证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月14日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏中江种业股份有限公司在江苏紫金农村商业银行南京六合支行申请借新还旧的议案》

1.议案内容：

江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）在江苏紫金农村商业银行南京六合支行原授信品种为流动资金贷款，授信敞口额度为 1,000 万元，期限 2 年，利率为 4.15%，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押，将于 2025 年 3 月 19 日到期。

为了保证公司的正常运营，中江种业拟向江苏紫金农村商业银行南京六合支行申请借新还旧，借新还旧额度为 1,000 万元，期限 1 年，借新还旧利率暂定为 1.42%，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。授信资金将用于置换中江种业在紫金农商行的存量债务，贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日