

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请授信总金额600万元人民币（大写：陆佰万元整）的流动资金贷款，借款期限为24个月，年利率为2.9%，借款用途为经营周转。

本次借款由公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，前述不动产对应的产

权证书分别为云（2022）晋宁区不动产权第 0003284 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003286 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003288 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003289 号。

本次借款具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社最终签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持子公司的发展，公司决定为子公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请的授信提供担保，具体为：

（1）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第 0003287 号），为云南润辉农业科技有限公司 400 万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（2）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第 0003285 号），为昆明丰启耘永农业科技有限公司 300 万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（3）为云南吉坤农业科技有限公司 120 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（4）为云南润霖农业科技有限公司 400 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（5）为云南润耕农业科技有限公司 180 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用

社最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张子刚先生、李云里先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1.《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

2.《关于公司为子公司提供担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日