

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 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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18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4月14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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股

东大会议事规则》的有关规定，决定于 2025 年 5 月 6 日召开江苏中江种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

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。

(二) 审议通过《关于中国林木种子集团有限公司与江苏中江种业股份有限公司签署借款协议的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东中国林木种子集团有限公司借款，双方拟签署借款协议，借款金额不超过人民币 1,600 万元，借款期限不超过一年，借款利率为一年期 LPR3.1%，该笔借款随借随还，按实际使用天数计息，公司不会对该项财务资助提供相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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：

本议案尚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三十九次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日