

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
本次会议采取现场召开的方式。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书 刘永健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 170,946,187 股，占公司表决权股份总数的 96.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）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，借款利率参照一年期 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：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日