

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  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张子刚先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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《关于公司拟向银行申请授信额度暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请人民币 600 万元（大写：陆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为 12 个月，年利率不超发放贷款时 1 年期

LPR 贷款利率，授信用途为日常经营周转。该授信额度由公司实控人张子刚先生及其配偶范雪颖女士提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的授信额度、授信期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的授信合同为准。

2.回避表决情况：

本议案关联董事张子刚先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

为支持子公司云南润霖农业科技有限公司的发展，公司决定为云南润霖农业科技有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的 200 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与招商银行股份有限公司昆明分行最终签订的合同为准。

2.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。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司拟向银行申请授信额度暨接受关联方担保的议案》
2. 《关于公司为子公司提供担保的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

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《第四届董事会第十一次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日