

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 16 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：董事长 李嘉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司拟向中国农业银行南京六合支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司业务发展，补充经营流动资金，公司拟向中国农业银行南京六合支行申请贷款，贷款额度为人民币玖佰玖拾柒万壹仟陆佰圆整（¥9,971,600.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款到期续贷，贷款年利率暂定为 1.42%，由中国林木种子集团有限公司提供保证担保，无其他形式担保，其余具体内容以江苏中江种业股份有限公司与银行签订的贷款合同为准。

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 年第五次临时股东会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日