

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 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：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑继周
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度 1000 万元，期限一年，本次授信额度担保条件为全资子公司河南丰德康种业有限公司及郑继周提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上第一项议案需提请交股东大会审议，提请于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日