

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 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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 9 月 5 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：江苏中江种业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长 李嘉先生
6. 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
7. 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《关于控股子公司宿迁中江拟向苏州银行宿迁洋河支行申请借新还旧的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司业务发展，公司控股子公司宿迁中江种业有限公司（以下简称“宿迁中江”）拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款，贷款额度为人民币柒佰玖拾玖萬零伍佰零陆圆贰角整（¥7,990,506.20 元），贷款期限为十二个月，贷款为原贷款到期申请借新还旧。由江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）提供保证担保，以江苏中江种业股份有限公司苏北分公司名下的房地产（房产证编号：宿房权证宿城字第 15010709 号，土地证编号：宿国用 2014 第 15378 号）提供抵押担保，无其他形式担保，贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

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 9 月 23 日召开江苏中江种业股份有限公司 2025 年第八次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日