

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新修订和出台的相关法律法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，我公司对现行公司治理制度进行了全面梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (4) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- (5) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
- (6) 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- (7) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- (8) 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
- (9) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (10) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- (11) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (12) 《关于修订〈关联交易管理制度〉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：

本议案的子议案 (1) – (3)、(6) 和 (9) – (12) 尚需提交股东会审议。

(二) 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：

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请专精特新信用授权借款人民币不高于 1,000 万元（大写：壹仟万元整），借款期限为 1 年，年利率不超过最新 1 年期 LPR 贷款利率。此借款担保方式为股东张子刚及配偶、股东张伟昌及配偶提供连带责任担保。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。

2. 回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司云南善思农业科技有限公司拟向昆明官渡农村合作银行申请人民币 190 万元的授信额度（大写：壹佰玖拾万元整），授信种类为流动资金类授信，使用方式为循环，授信期限为 3 年（合同期限不超过 12 个月），年利率不超过合同签订前一日 1 年期 LPR 贷款利率，用途为购销农药。公司拟为云南善思农业科技有限公司的该项贷款提供保证担保，担保额度预计为 190 万元。

公司向昆明官渡农村合作银行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。

2.回避表决情况

董事吴勇谋为云南善思农业科技有限公司股东，按规定回避表决。董事鲁竟为云南善思农业科技有限公司股东、董事长兼总经理，按规定回避表决。董事宋春香为云南善思农业科技有限公司股东，按规定回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司昆明龙瑞科技有限公司拟向昆明官渡农村合作银行申请人民币 190 万元的授信额度（大写：壹佰玖拾万元整），授信种类为流动资金贷款，使用方式为循环，授信期限为 3 年（合同期限不超过 12 个月），年利率不超过合同签订前一日 1 年期 LPR 贷款利率，用途为购销化肥。公司拟为昆明龙瑞科技有限公司的该项贷款提供保证担保，担保额度预计为 190 万元。

公司向昆明官渡农村合作银行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会审议以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

本议案的子议案（1）—（3）、（6）和（9）—（12）

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

（2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（6）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

（9）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（10）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（11）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（12）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2. 《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》

3. 《关于公司控股子公司提供担保的议案》

4. 《关于公司为全资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《第四届董事会第十三次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日