

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3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：2026年3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并接受关联方担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请信用借款人民币700万元（大写：柒佰万元整），借款期限3年，年利率不超过1年期LPR下浮

20 个 BP，借款用途为购买原材料。在借款使用期内每季度按银行要求归还部分本金，到期归还剩余本金。此借款由公司实控人张子刚先生提供担保，并追加公司 8 个知识产权作为质押。

公司向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款协议为准。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会审议以下议案：

1. 《关于公司拟向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

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《第四届董事会第十四次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日