

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 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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：2026年4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 王文先生
- 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《关联交易议案》

1.议案内容：

我公司全资子公司中林绿苑江苏生态环境有限公司拟参与我公司控股股东中国林木种子集团有限公司全资子公司中林（三明）林业发展有限公司国家

储备林项目建设，项目总金额预计不超过 400 万元，具体内容以双方签订的工程建设合同为准。

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五十一次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日