

海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年9月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月31日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》

公司及全资孙公司2022年度申请综合授信额度、提供担保额度预计事项，将有助于满足公司及全资孙公司生产经营及业务发展的资金需要以及公司的持续稳定发展，有助于全面提升公司育种创新水平，符合公司整体发展安排，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；被担保对象神农种源为公司全资孙公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。因此，公司董事会同意2022年度公司及全资孙公司神农种源拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币10亿元的综合授信额度，其中对全资孙公司神农种源授信额度提供合计不超过人民币10亿元的担保额度，有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在额度范围内的各项文件（包括但不限于授信、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，具体事项以公司及全资孙公司与金融机构签订的各项协议约定内容为准。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》。

二、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日