

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-018

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 10 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟在河南新乡市平原新区投资设立全资子公司一中农发（河南）农业高科有限公司（暂定名，最终以登记管理机关核准的名称为准），注册资本 1,800 万元。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023—019 号公告。

（二）《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司——山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）拟向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，借款期限 1 年，公司同意为其提供信用担保。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--020 号公告。

（三）《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为提升公司控股子公司——华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦国际”）在欧洲化学集团公司（包含其所属公司——欧洲化学贸易公司、欧洲化学中东公司、以下简称“欧化集团”）、德国钾盐集团（以下简称“德钾集团”）化肥业务的信用等级，促进华垦国际业务增效扩容，进而争取更大的市场空间，公司拟为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供 1 亿元（总计 2 亿元）付款履约担保，期限 1 年。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--020 号公告。

（四）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--021 号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日