

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年11月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月13日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5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、《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》

在2024年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保。担保额度不超过2亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。有效期为2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

本次事项有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略，且担保事项为公司与子公司的互保，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并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法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等文件）及办理相应手续；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的各项法律文件。具体事项以公司及子公司与金融机构签订的各项协议约定内容为准。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四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《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》。

二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日