

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-022

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信及电子邮件形式发出，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长陈章瑞先生主持，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）《公司 2021 年半年度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（二）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司——中农发河南农化有限公司，预计 2021 年度向其第二大股东——北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2021—024 号公告。

（三）《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司第七届董事会第三次会议于2020年7月6日审议通过了《关于向中国农业发展银行申请3亿元贷款的议案》。鉴于上述额度内的贷款已经到期，公司拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“粮油购销流动资金贷款”，本次借款总额2亿元（人民币），主要用于所属子公司采购专用酒粮所需流动资金。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限1年，借款利率按照最新公布的1年期LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。

董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款，同时授权公司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。

独立董事意见：公司本次向中国农业发展银行申请总额2亿元（人民币）的贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

（四）《关于聘任何才文先生担任公司总经理的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于陈章瑞先生不再兼任公司总经理职务，根据《公司章程》规定和公司实际情况，经市场化选聘，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任何才文先生担任公司总经理，任期至公司第七届董事会届满日止。

附：何才文先生简历

何才文先生，生于1966年1月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部

种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月起任本公司副总经理。

（五）《关于补选何才文先生担任公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意补选何才文先生担任公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满日止。

本议案须提交公司股东大会审议。

附：何才文先生简历

何才文先生，生于1966年1月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月起任本公司副总经理。

（六）《关于向控股子公司河南地神提供1.5亿元借款的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为支持公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）开展酒粮业务，董事会同意为河南地神提供总额1.5亿元（人民币）的借款。

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2021—025号公告。

（七）《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据相关监管规定及公司实际情况，董事会同意修订的《中农发种业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。

(八)《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 2021—026 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日