

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2020-041

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 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）《公司 2020 年第三季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

（二）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司——中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。

董事会认为：为河南农化继续提供 1 亿元综合授信额度担保，有利于维持河

南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

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 2020--043 号公告。

（三）《关于召开公司 2020 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。

公司董事会提议召开公司 2020 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 2020--044 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

2020 年 10 月 27 日