

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2021-028

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第八次临时会议决议公告

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

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第八次临时会议于 2021 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2021-030）。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日