

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2024-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长的议案。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序开展，

对公司第九届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：

1、补选王栋先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、补选王栋先生为公司第九届董事会薪酬与考评委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王栋先生补选为上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日