

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)第四届董事会第二十一次会议(临时会议)于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月21日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决,形成决议如下:

### 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》

《公司2020年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,关于公司2020年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2020年10月30日的《证券时报》。

### 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019-2020业务年度经营情况报告》

《公司2019-2020业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》

为发挥产业协同作用,实现优势互补,进一步优化公司产业布局,

推动公司玉米种子业务持续发展，公司拟使用自有或自筹资金 15,512 万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的新疆祥丰生物科技有限公司（以下称“祥丰生物”）70%股权。交易完成后，祥丰生物将成为公司的控股子公司。

经审议，董事会同意上述交易事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》**

为快速打开西南区域市场，拓展公司玉米种子业务，实现资源的有效配置，提升盈利水平，促进公司战略目标的实现，公司拟在国垠天府农业科技股份有限公司（以下简称“国垠天府”）变更为有限责任公司后以自有资金 2,550 万元投资国垠天府。国垠天府现有注册资本 5,000 万元，实收资本 1,889.6 万元。荃银高科拟以 0 对价受让国垠天府原有股东周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合伙）已认缴未实际出资的 2,550 万元股权，并按照 1 元/出资额的出资价格实缴到位。其余未实缴出资份额 560.4 万元由原股东周琦按照 1 元/出资额的出资价格实缴到位。交易完成后，荃银高科持有国垠天府 51%股权，其余股东合计持有 49%股权。

经审议，董事会同意上述交易事项。

#### **五、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

公司分别于 2020 年 4 月 23 日和 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、2019 年度股东大会，审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。公司及控股子公司原预计 2020 年度与日常经营相关的关联交易总额为 31,261,717 元，其中：向关联人采购原材

料 11,668,717 元；向关联人销售产品、商品 17,570,000 元；向关联人提供劳务 1,023,000 元；接受关联人提供的劳务 1,000,000 元。

根据公司及控股子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加 2020 年度预计的日常关联交易额度及关联人，增加金额为 15,216,000 元，其中：向关联人采购原材料增加 1,300,000 元；向关联人销售产品、商品增加 13,916,000 元。

经审议，董事会同意上述事项。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生回避表决。

#### **六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率和收益水平，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 15,800 万元（含）购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限将根据所投资理财产品的属性来确定，最长不超过 12 个月；额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修改。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了相应修改。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修改。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了相应修改。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修**

## 改<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了相应修改。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《重大经营与投资决策制度》，原制度废止。

重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司重大经营与投资决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《对外担保管理制度》，原制度废止。

重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《募集资金专项存储制度》，原制度废止。

重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意于 2020 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-133）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日