

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年2月22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、会议逐项审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司及子公司根据经营业务需要，预计2024年与日常经营相关的关联交易总金额为31,332万元，本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

5、公司与 Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

6、公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

7、公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

8、公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

关联董事张琴女士回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

9、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

公司本次对募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进。项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日