

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主持。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 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司在进行 2024 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 2025 年与日常经营相关的关联交易总金额为 32,450 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
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

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：7 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：8 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 2025 年 2 月 24 日召开的第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日