

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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（简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（临时会议）于2016年10月19日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张琴女士主持。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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，安全合理的使用闲置资金，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币100,000万元（含），投资安全性高、流动性好、有保本承诺、期限在12个月（含）以内的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高超募资金的使用效率和效益，董事会同意公司在确保资金安全和不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，对闲置超募资金进行低风险保本型短期理财，使用额度不超过1,200万元（含），资

金在额度内可滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金对广西荃鸿农业科技有限公司增资的议案》

为进一步增强控股子公司广西荃鸿农业科技有限公司（以下简称“广西荃鸿”）业务发展能力，促进其加快实现“育繁推一体化”，公司同意将广西荃鸿注册资本增加至 3,000 万元，该增资事项将分期并以现金和转增方式实施，其中本次全体股东现金增资 1,000 万元，荃银高科拟使用超募资金出资 510 万元。

经审议，董事会同意该议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日