安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议（临时会议）于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事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15,500万元（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，资金在额度内可循环使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

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》

为提高募集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，使用闲置超募资金购买短期低风险保本型银行理财产品，使用额度为 460 万元，资金可循环使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

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。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日