

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2019-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届董事会第十一次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十一次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以书面形式发出通知，于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公

司融资担保提供反担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司融资担保提供反担保的公告》（临 2019-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-046）。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日