

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年8月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月3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、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联交易事项的议案》

公司拟与中化现代农业安徽有限公司(以下简称“现代农业安徽公司”)签署《水稻品种合作框架协议》,现代农业安徽公司拟于2020年9月至2023年8月向公司采购徽两优882水稻种子,相关交易金额为2,700万元;公司拟与中化现代农业四川有限公司(以下简称“现代农业四川公司”)签署《水稻品种框架意向合作协议》,现代农业四川公司拟于2020年9月至2023年8月向公司采购荃优1606水稻种子,相关交易金额为2,200万元。

由于现代农业安徽公司和现代农业四川公司均为中化现代农业有限公司(以下简称“现代农业”)全资子公司,现代农业系持有本公司21.5%股份的第一大股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》相关规定，上述交易构成关联交易。

经审议，本次关联交易符合公司业务发展的需要，交易价格遵循市场化原则，定价公允、合理，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。董事会同意上述交易事项。

关联董事覃衡德先生、宋维波先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 8,200 万元（含）购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限将根据所投理财产品的属性来确定；额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 8 月 28 日（星期五）召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日