

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2021-086

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（临时会议）于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月18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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》

为积极开拓西北地区市场，拓展棉花种子业务，进一步落实公司作物战略，完善产业布局，提升种业市场份额，增强公司的整体竞争力和可持续发展能力，公司拟使用自有或自筹资金21,300万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等8人合计持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）60%股权，交易完成后，金丰源将成为公司的控股子公司。

经审议，董事会同意上述交易事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。公司及子公司原预计 2021 年日常关联交易总金额为 61,075,000 元，其中：向关联人采购原材料 10,650,000 元；向关联人销售产品、商品 45,700,000 元；向关联人提供劳务 1,500,000 元；接受关联人提供的劳务 3,225,000 元。该事项已经 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加 2021 年度预计的日常关联交易额度 29,770,000 元，其中：向关联人采购原材料增加 13,170,000 元；向关联人销售产品、商品增加 16,150,000 元；向关联人提供劳务增加 450,000 元。

本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、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
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

2、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、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

关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计

关联董事阳庆华先生回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2021 年 10 月 13 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日