

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-032

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十四次临时会议决议公告

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”）八届董事会第十四次临时会议于2022年8月19日以书面形式发出通知，于2022年8月24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2022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2022年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022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、审议通过了关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案。

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注册成立甘肃省玉米种业研究院的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于设立敦煌种业数字农业科创公司的议案。

为利用信息技术重新构建公司玉米制种线下产业体系，依托产业链

大数据平台，加强制种基地管理，公司拟设立甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司。

（1）拟设公司的基本情况

公司性质：股份有限公司分公司

公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司

注册地点：酒泉市肃州区肃州路 28 号

经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。

（2）本次设立分公司的目的及对公司的影响

开发制种产业大数据平台，构建全产业链服务体系，实现制种基地“标准化、规模化、集约化、机械化、信息化”目标。

本次设立分公司，符合公司战略规划和业务发展需求，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。分公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》（试行）的议案。

为深入贯彻落实国企改革系列决策部署，加快推进公司高级管理人员任期制和契约化管理工作，健全有效的激励约束机制，促进公司高质量发展，依据《酒泉市属国有企业负责人薪酬管理办法》《酒泉市属国有企业负责人经营业绩考核办法》等有关规定，结合公司实际，公司董事会制订了《公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》（试行）。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高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日