

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2022-072

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月19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《公司2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021-2022业务年度经营情况报告》

《公司2021-2022业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日