

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14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2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》

《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营活动的资金需要，公司控股子公司新疆金丰源种业拟向金融机构申请综合授信 3.5 亿元。授信专用于籽棉收购，授信方式为保证金、仓单质押及资产抵押等方式取得。授权期限自董事会审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用，每笔用信期限不超过一年。授信额度、授信品种、授信方式、利率最终以金融机构实际审批为准。

董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审批办理实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修订）等相关规定，结合实际情况，公司制定了《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，自本次董事会审议通过之日起施行。公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《公司证券投资与衍生品交易管理制度》同时废止。

《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》全文详见巨潮资讯网。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展期货和衍生品业务的议案》

为有效规避和防范汇率、利率波动风险及棉花等商品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟开展商品套期保值及外汇衍生品业务。公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 2 亿人民币（或等值外币），动用的交易保证金和权

利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%；开展棉花等期货套期保值的保证金合计最高额度不超过 9,000 万元（不含期货标的实物交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，可以循环滚动使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。

董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审批办理实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》

《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日