

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长应敏杰先生主持。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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》**

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司2024年半年度财务报表及附注，已经公司2024年8月14日审计委员会2024年第四次会议审议通过。

**二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》**

《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。

**三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》**

《2024 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。

本报告已经公司 2024 年 8 月 14 日审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

#### **四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金的现金管理收益，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会同意上述事项，并授权总经理根据募投项目的进展情况在上述期限和额度范围内审批办理实施。公司也将按照募投项目投资规划，加快项目实施进度。详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-033）。

#### **五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司经营发展需要，规范企业管理体系，明确职能分工，提升公司运营效率，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。详见巨潮资讯网《关于调整公司组织架构的公告》（2024-034）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日