

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17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：

**1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年第一季度报告》**

《公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况，董事会同意对向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，其中募集资金投资金额由30,900万元调整为8,493万元，并将调减的22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”。具体内容详见《关于变更

部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的议案》**

为进一步提升公司玉米种子市场份额，推动玉米种子业务持续发展，做强种业主业，公司拟使用募集资金 22,407 万元收购河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，交易完成后，新纪元将成为公司的控股子公司。募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有或自筹资金支付本次的交易对价。

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。

### **4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日