

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（临时会议）于2021年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年7月8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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的议案》

为盘活公司资产，提高资产利用效率，实现稳定收益，同时为更好地开展以种业为基础、多种公益项目并行的慈善事业，促进安徽张海银种业基金会（以下简称“基金会”）长期可持续发展，公司及控股子公司安徽荃丰种业科技有限公司拟将安徽省合肥市天智路3号整体场区房产租赁给基金会，租期15年，交易金额2,591.21万元。同时，公司有权且应当在租赁期间对租赁标的价值进行不定期评估，以确保租赁价格符合周边市场价格范围，届时具体租赁价格调整由交易双方另行协商并签署补充协议。

因基金会的发起人、法定代表人和理事长张海银先生为公司持股5%以上股东、副董事长兼总经理张琴女士的父亲，上述交易构成关

联交易。

关联董事张琴女士回避表决，宋维波先生、王玉林先生分别在基金会担任理事、副理事长，因此均对本议案回避表决。经审议，董事会同意上述事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《证券法》的相关规定，董事会同意对《公司章程》进行如下修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

修改前	修改后
<p>第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p>	<p>第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p>

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》详见巨潮资讯

网。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会战略与投资委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》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

二〇二一年七月十六日