

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第五十七次会议（临时会议）于2018年10月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月11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。会议由董事长张琴女士主持，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：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币15,500万元（含），投资以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金在额度内可循环使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日