

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2024-022

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式发出通知，于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年5月8日