

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十二次会议（临时会议）于2018年5月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月4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《关于合资设立江西荃银天涯种业有限公司的议案》。**

为充分利用业界优势资源，加快开发公司水稻种质资源，提高品种开发市场效益，拓展公司在江西及周边区域的水稻种子市场份额，公司拟使用自有资金1,530万元，与江西天涯种业有限公司共同投资设立注册资本3,000万元的合资公司--江西荃银天涯种业有限公司（最终以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司将重点对利用双方股东资源配组的品种进行市场开发，积极拓展江西及周边区域的水稻种子市场，提高双方股东合作品种在江西及周边区域的市场份额，实现优势互补，共同发展。投资完成后，合资公司将成为公司控股子公司，公司持股比例51%。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于合资设立江西荃银天涯种业有限公司的公告》（公告编号：

2018-029)。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日