

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议：

关于公司日常关联交易预计的议案。

审核意见：本次公司及控股子公司与关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需要回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事:

周一虹

2024 年 9 月 9 日

(此页无正文，为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》签字页)

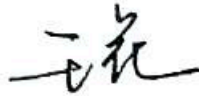
独立董事:



2024 年 9 月 9 日

（此页无正文，为《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》签字页）

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王花' (Wang Hua), written in a cursive style.

2024 年 9 月 9 日