

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2024-037

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十一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“敦煌种业”或“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以书面形式发出通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。

公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈公司舆情管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司舆情管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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《敦煌种业关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-039)。

表决结果：同意 8 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 11 月 27 日