

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会第六次会议于2022年10月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月14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，会议由董事长覃衡德先生主持。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：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了第二期员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，董事会同意上述事项。

董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《第二期员工持股计划管理办法》

为保障公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司制定了相应的管理办法。内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

经审议，董事会同意上述事项。

董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保障公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施或修订本员工持股计划；

（二）授权董事会决定本员工持股计划的变更事宜，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量等；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

（五）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；

（六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

经审议，董事会同意上述事项。

董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易事项的议案》

为提高公司品牌影响力，促进小麦种子业务发展，公司拟与安徽中种丰絮农业科技有限公司（以下简称“中种丰絮”）签署《农作物种子购销合同》，购买中种丰絮小麦品种丰德存麦 12 号，交易金额 585 万元。本次交易是公司正常经营业务所需，交易价格遵循市场化原则，定价合理、公允，不存在利用关联关系损害公司利益或向关联人输送利益的情形。

中种丰絮系本公司控股股东中国种子集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述交易构成关联交易。

经审议，董事会同意上述事项。

关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 4 日（星期五）召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日