

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年6月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月20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，会议由董事长应敏杰先生主持。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：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》

为更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现项目建设目标，结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等实际情况，经综合考虑，董事会同意公司向特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体宿州粮顺农业科技发展有限公司，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等；达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月30日。

本议案已经2024年6月20日召开的战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期

的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日