

证券代码: 600354 证券简称: *ST 敦种 编号: 临 2021-011

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第七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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次临时会议于 2021 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 月 22 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事周永海、王成基、独立董事魏彦珩、李明顺先生因公出差以通讯方式参与本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司独立董事薛永东先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，补选周一虹先生为公司第八届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，同意补选周一虹先生为第八届董事会审计委员会主任委员，补选周一虹先生为第八届董事会薪酬与考评委员会主任委员。

周一虹先生补选为上述各专门委员会委员的任期自公司八届七次临时董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 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
二〇二一年四月二十三日