

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-023

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十三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“公司”）八届董事会第十三次临时会议于 2022 年 4 月 21 日以书面形式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于修订《公司子公司管理办法》的议案。

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  
二〇二二年四月二十八日