

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-036

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十五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”）八届董事会第十五次临时会议于 2022 年 9 月 9 日以书面形式发出通知，于 2022 年 9 月 16 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：

（一）审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围新增与数字农业建设和运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款，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《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-038）。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司的议案。

为了充分发挥敦煌种业的品牌优势和平台优势，整合和利用酒泉市在蔬菜制种产业方面积累的人才、基地和资源优势，深度开发酒泉市作

为世界级蔬菜花卉种业基地所积累的产地优势和种质资源，以及金塔县作为国家级西甜瓜种子繁育基地的地缘优势，实现瓜菜种子研发、繁育、销售一体化发展，公司拟投资设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司（简称“金塔瓜菜种苗公司”）。

1、拟设公司的基本情况

(1) 公司名称：敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司（以市场监管部门最终核定登记为准）

(2) 公司性质：有限责任公司

(3) 注册地址：金塔县环城东路 42 号

(4) 注册资本：1000 万元人民币

(5) 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为 100%。

(6) 经营范围：瓜菜、花卉、葵花等农作物种子的选育、生产、加工、销售和进出口；农业综合服务；农业基地建设和现代化休闲农业管理和服务；农业机械设备的引进推广和租赁销售；企业管理咨询，农业信息咨询。（以市场监管部门最终核定登记为准）

2、本次设立子公司的目的及对公司的影响

(1) 设立子公司的目的

本次设立子公司，符合酒泉市政府建设“世界级蔬菜花卉种业基地”的战略要求，有利于进一步拓展公司蔬菜、花卉、向日葵等种子业务，加大公司蔬菜、花卉、向日葵等种子的自主研发力度，强化同国内外蔬菜种子企业、科研院所以及育种家的合作，开展种质资源创制和新品种的选育。

设立“金塔瓜菜种苗公司”，可以充分整合当地蔬菜种子产业方面积累的人才、基地、技术等资源优势，实现公司蔬菜、花卉、向日葵等种子的研发、生产、销售的一体化经营；可以扩大公司在国内外蔬菜种业界的品牌影响力，便于寻求同国际、国内蔬菜种子头部企业的合作，有利于快速构建营销网络，发挥产业和技术优势，增强公司盈利能力与核心竞争力。

(2) 设立子公司对公司的影响

本次设立“金塔瓜菜种苗公司”，符合公司业务发展和战略规划，有利于提升公司的产业竞争力和影响力，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。

上述“金塔瓜菜种苗公司”的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据总经理提名，拟聘任闫治斌先生、王军元先生为公司副总经理，拟聘任武兴旺先生为公司财务总监，闫治斌先生不再担任公司品种研发总监。

公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述人员的任职期限与第八届董事会任期一致，简历见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

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

二〇二二年九月十七日

附件：

闫治斌，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子分公司经理、

敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种研发总监、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任，农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

王军元，男，1970 年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子分公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子分公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、经理职务。现任敦煌种业玉米种子分公司党支部书记、经理职务，担任酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。

武兴旺，男，1978 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长。现任敦煌种业计划财务部部长。