

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修改 《公司章程》的公告

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”）于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式召开八届董事会第十五次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。为了加快推进“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。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

公司拟对公司经营范围进行变更，新增“农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务”。

二、修改公司章程情况

原条款	修改后的条款
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨

<p>询服务;棉花的收购、加工和储藏(限六个分支机构经营);果树、桑树种植;出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等(国家限定的除外);投资管理及咨询;农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售,农机产品的销售,商品粮的收购销售。</p> <p>公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要,经有关政府机构批准,可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>	<p>询服务;棉花的收购、加工和储藏(限六个分支机构经营);果树、桑树种植;出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等(国家限定的除外);投资管理及咨询;农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售,农机产品的销售,商品粮的收购销售;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;卫星遥感应用系统集成;物联网应用服务;软件开发;互联网数据服务;项目策划与公关服务。</p> <p>公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要,经有关政府机构批准,可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>
---	---

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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