

证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2023-014

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，于 2023 年 4 月 18 日在公司六楼会议室召开，会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事俞世国先生以通讯方式参加本次会议表决。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。

一、审议通过了 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2022 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2022 年度报告及摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2022 年度利润分配预案。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2022 年度内部控制审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于审批公司 2023 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日