

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2023-041

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第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”）九届董事会第三次临时会议于 2023 年 12 月 23 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 28 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、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司章程》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告

编号：2023-042)、《董事会提名委员会会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号：2023-042)、《董事会审计委员会会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考评委员会会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号：2023-042)、《董事会薪酬与考评委员会会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了关于修订《董事会战略发展委员会会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号：2023-042)、《董事会战略发展委员会会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》(公告编号：2023-042)、《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年12月29日