

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2018-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届董事会第六次临时会议决议公告

特别提示

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”）七届董事会第六次临时会议于 2018 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2018 年 10 月 29 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 2018 年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》及其正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临 2018-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2018-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（临2018-025）。

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
二〇一八年十月三十一日