

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2020-012

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的 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 2020 年 3 月 18 日召开七届董事会第四次会议、七届监事会第四次会议审议通过了《关于终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、本次非公开发行股票事项的基本情况

公司于2019年3月28日召开了七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈公司2019年非公开发行A股股票预案〉的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。截至目前，公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审议。

### 二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因

鉴于资本市场环境、公司自身发展需求等诸多因素发生变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，公司经审慎决策，决定终止2019年非公开发行A 股股票事项。

### 三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2020年3月18日，公司召开七届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止2019年非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。该议案无须提交公司股东大会审议，公司本次非公开发行股票事项的相关议案不再提交公司股东

大会审议。

#### 四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为，终止2019年非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

#### 六、监事会意见

公司监事会认为：鉴于资本市场环境、公司自身发展需求等诸多因素发生变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，同意公司终止2019年非公开发行 A 股股票事项。

#### 七、备查文件

- 1、公司七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司七届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于终止2019年非公开发行A股股票事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十日