

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（临时会议）于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年第一季度报告》

《公司2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司2019年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币8,700万元（含），购买以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限将根据所投资理财产品的属性来确定；额度有效期为自本次董事会审议通过

过之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日