

549信息披露

2025年10月31日 星期五
制作: 宋帅帅 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号: 临2025-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次临时会议于2025年10月24日以书面方式发出通知,于2025年10月30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

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:
1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
详细内容请见信息披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定、废止部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-028)、《公司章程》(2025年10月)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
1	修订《股东大会议事规则》	9	0	0	0
2	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
3	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
4	修订《审计委员会工作细则》	9	0	0	0
5	修订《独立董事工作制度》	9	0	0	0
6	修订《募集资金管理办法》	9	0	0	0
7	修订《关联交易管理制度》	9	0	0	0
8	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
9	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
10	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
11	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
12	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
13	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
14	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
15	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
16	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
17	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
18	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0
19	修订《监事会议事规则》	9	0	0	0
20	修订《董事会议事规则》	9	0	0	0

上述修订《董事会议事规则》的议案已经薪酬与考核委员会审议通过,此次议案涉及7位关联董事回避表决,参与本议案表决董事人数不足3人,故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见信息披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定、废止部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-028)、《公司章程》(2025年10月)、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23、2.24、2.25、2.26、2.27、2.28、2.29、2.30、2.31、2.32、2.33、2.34、2.35、2.36、2.37、2.38、2.39、2.40、2.41、2.42、2.43、2.44、2.45、2.46、2.47、2.48、2.49、2.50、2.51、2.52、2.53、2.54、2.55、2.56、2.57、2.58、2.59、2.60、2.61、2.62、2.63、2.64、2.65、2.66、2.67、2.68、2.69、2.70、2.71、2.72、2.73、2.74、2.75、2.76、2.77、2.78、2.79、2.80、2.81、2.82、2.83、2.84、2.85、2.86、2.87、2.88、2.89、2.90、2.91、2.92、2.93、2.94、2.95、2.96、2.97、2.98、2.99、3.00、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.21、3.22、3.23、3.24、3.25、3.26、3.27、3.28、3.29、3.30、3.31、3.32、3.33、3.34、3.35、3.36、3.37、3.38、3.39、3.40、3.41、3.42、3.43、3.44、3.45、3.46、3.47、3.48、3.49、3.50、3.51、3.52、3.53、3.54、3.55、3.56、3.57、3.58、3.59、3.60、3.61、3.62、3.63、3.64、3.65、3.66、3.67、3.68、3.69、3.70、3.71、3.72、3.73、3.74、3.75、3.76、3.77、3.78、3.79、3.80、3.81、3.82、3.83、3.84、3.85、3.86、3.87、3.88、3.89、3.90、3.91、3.92、3.93、3.94、3.95、3.96、3.97、3.98、3.99、4.00、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、4.16、4.17、4.18、4.19、4.20、4.21、4.22、4.23、4.24、4.25、4.26、4.27、4.28、4.29、4.30、4.31、4.32、4.33、4.34、4.35、4.36、4.37、4.38、4.39、4.40、4.41、4.42、4.43、4.44、4.45、4.46、4.47、4.48、4.49、4.50、4.51、4.52、4.53、4.54、4.55、4.56、4.57、4.58、4.59、4.60、4.61、4.62、4.63、4.64、4.65、4.66、4.67、4.68、4.69、4.70、4.71、4.72、4.73、4.74、4.75、4.76、4.77、4.78、4.79、4.80、4.81、4.82、4.83、4.84、4.85、4.86、4.87、4.88、4.89、4.90、4.91、4.92、4.93、4.94、4.95、4.96、4.97、4.98、4.99、5.00、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.17、5.18、5.19、5.20、5.21、5.22、5.23、5.24、5.25、5.26、5.27、5.28、5.29、5.30、5.31、5.32、5.33、5.34、5.35、5.36、5.37、5.38、5.39、5.40、5.41、5.42、5.43、5.44、5.45、5.46、5.47、5.48、5.49、5.50、5.51、5.52、5.53、5.54、5.55、5.56、5.57、5.58、5.59、5.60、5.61、5.62、5.63、5.64、5.65、5.66、5.67、5.68、5.69、5.70、5.71、5.72、5.73、5.74、5.75、5.76、5.77、5.78、5.79、5.80、5.81、5.82、5.83、5.84、5.85、5.86、5.87、5.88、5.89、5.90、5.91、5.92、5.93、5.94、5.95、5.96、5.97、5.98、5.99、6.00、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15、6.16、6.17、6.18、6.19、6.20、6.21、6.22、6.23、6.24、6.25、6.26、6.27、6.28、6.29、6.30、6.31、6.32、6.33、6.34、6.35、6.36、6.37、6.38、6.39、6.40、6.41、6.42、6.43、6.44、6.45、6.46、6.47、6.48、6.49、6.50、6.51、6.52、6.53、6.54、6.55、6.56、6.57、6.58、6.59、6.60、6.61、6.62、6.63、6.64、6.65、6.66、6.67、6.68、6.69、6.70、6.71、6.72、6.73、6.74、6.75、6.76、6.77、6.78、6.79、6.80、6.81、6.82、6.83、6.84、6.85、6.86、6.87、6.88、6.89、6.90、6.91、6.92、6.93、6.94、6.95、6.96、6.97、6.98、6.99、7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、7.16、7.17、7.18、7.19、7.20、7.21、7.22、7.23、7.24、7.25、7.26、7.27、7.28、7.29、7.30、7.31、7.32、7.33、7.34、7.35、7.36、7.37、7.38、7.39、7.40、7.41、7.42、7.43、7.44、7.45、7.46、7.47、7.48、7.49、7.50、7.51、7.52、7.53、7.54、7.55、7.56、7.57、7.58、7.59、7.60、7.61、7.62、7.63、7.64、7.65、7.66、7.67、7.68、7.69、7.70、7.71、7.72、7.73、7.74、7.75、7.76、7.77、7.78、7.79、7.80、7.81、7.82、7.83、7.84、7.85、7.86、7.87、7.88、7.89、7.90、7.91、7.92、7.93、7.94、7.95、7.96、7.97、7.98、7.99、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16、8.17、8.18、8.19、8.20、8.21、8.22、8.23、8.24、8.25、8.26、8.27、8.28、8.29、8.30、8.31、8.32、8.33、8.34、8.35、8.36、8.37、8.38、8.39、8.40、8.41、8.42、8.43、8.44、8.45、8.46、8.47、8.48、8.49、8.50、8.51、8.52、8.53、8.54、8.55、8.56、8.57、8.58、8.59、8.60、8.61、8.62、8.63、8.64、8.65、8.66、8.67、8.68、8.69、8.70、8.71、8.72、8.73、8.74、8.75、8.76、8.77、8.78、8.79、8.80、8.81、8.82、8.83、8.84、8.85、8.86、8.87、8.88、8.89、8.90、8.91、8.92、8.93、8.94、8.95、8.96、8.97、8.98、8.99、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、9.22、9.23、9.24、9.25、9.26、9.27、9.28、9.29、9.30、9.31、9.32、9.33、9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、9.40、9.41、9.42、9.43、9.44、9.45、9.46、9.47、9.48、9.49、9.50、9.51、9.52、9.53、9.54、9.55、9.56、9.57、9.58、9.59、9.60、9.61、9.62、9.63、9.64、9.65、9.66、9.67、9.68、9.69、9.70、9.71、9.72、9.73、9.74、9.75、9.76、9.77、9.78、9.79、9.80、9.81、9.82、9.83、9.84、9.85、9.86、9.87、9.88、9.89、9.90、9.91、9.92、9.93、9.94、9.95、9.96、9.97、9.98、9.99、10.00、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14、10.15、10.16、10.17、10.18、10.19、10.20、10.21、10.22、10.23、10.24、10.25、10.26、10.27、10.28、10.29、10.30、10.31、10.32、10.33、10.34、10.35、10.36、10.37、10.38、10.39、10.40、10.41、10.42、10.43、10.44、10.45、10.46、10.47、10.48、10.49、10.50、10.51、10.52、10.53、10.54、10.55、10.56、10.57、10.58、10.59、10.60、10.61、10.62、10.63、10.64、10.65、10.66、10.67、10.68、10.69、10.70、10.71、10.72、10.73、10.74、10.75、10.76、10.77、10.78、10.79、10.80、10.81、10.82、10.83、10.84、10.85、10.86、10.87、10.88、10.89、10.90、10.91、10.92、10.93、10.94、10.95、10.96、10.97、10.98、10.99、11.00、11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.09、11.10、11.11、11.12、11.13、11.14、11.15、11.16、11.17、11.18、11.19、11.20、11.21、11.22、11.23、11.24、11.25、11.26、11.27、11.28、11.29、11.30、11.31、11.32、11.33、11.34、11.35、11.36、11.37、11.38、11.39、11.40、11.41、11.42、11.43、11.44、11.45、11.46、11.47、11.48、11.49、11.50、11.51、11.52、11.53、11.54、11.55、11.56、11.57、11.58、11.59、11.60、11.61、11.62、11.63、11.64、11.65、11.66、11.67、11.68、11.69、11.70、11.71、11.72、11.73、11.74、11.75、11.76、11.77、11.78、11.79、11.80、11.81、11.82、11.83、11.84、11.85、11.86、11.87、11.88、11.89、11.90、11.91、11.92、11.93、11.94、11.95、11.96、11.97、11.98、11.99、12.00、12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09、12.10、12.11、12.12、12.13、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.24、12.25、12.26、12.27、12.28、12.29、12.30、12.31、12.32、12.33、12.34、12.35、12.36、12.37、12.38、12.39、12.40、12.41、12.42、12.43、12.44、12.45、12.46、12.47、12.48、12.49、12.50、12.51、12.52、12.53、12.54、12.55、12.56、12.57、12.58、12.59、12.60、12.61、12.62、12.63、12.64、12.65、12.66、12.67、12.68、12.69、12.70、12.71、12.72、12.73、12.74、12.75、12.76、12.77、12.78、12.79、12.80、12.81、12.82、12.83、12.84、12.85、12.86、12.87、12.88、12.89、12.90、12.91、12.92、12.93、12.94、12.95、12.96、12.97、12.98、12.99、13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15、13.16、13.17、13.18、13.19、13.20、13.21、13.22、13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、13.30、13.31、13.32、13.33、13.34、13.35、13.36、13.37、13.38、13.39、13.40、13.41、13.42、13.43、13.44、13.45、13.46、13.47、13.48、13.49、13.50、13.51、13.52、13.53、13.54、13.55、13.56、13.57、13.58、13.59、13.60、13.61、13.62、13.63、13.64、13.65、13.66、13.67、13.68、13.69、13.70、13.71、13.72、13.73、13.74、13.75、13.76、13.77、13.78、13.79、13.80、13.81、13.82、13.83、13.84、13.85、13.86、13.87、13.88、13.89、13.90、13.91、13.92、13.93、13.94、13.95、13.96、13.97、13.98、13.99、14.00、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、14.15、14.16、14.17、14.18、14.19、14.20、14.21、14.22、14.23、14.24、14.25、14.26、14.27、14.28、14.29、14.30、14.31、14.32、14.33、14.34、14.35、14.36、14.37、14.38、14.39、14.40、14.41、14.42、14.43、14.44、14.45、14.46、14.47、14.48、14.49、14.50、14.51、14.52、14.53、14.54、14.55、14.56、14.57、14.58、14.59、14.60、14.61、14.62、14.63、14.64、14.65、14.66、14.67、14.68、14.69、14.70、14.71、14.72、14.73、14.74、14.75、14.76、14.77、14.78、14.79、14.80、14.81、14.82、14.83、14.84、14.85、14.86、14.87、14.88、14.89、14.90、14.91、14.92、14.93、14.94、14.95、14.96、14.97、14.98、14.99、15.00、15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、15.06、15.07、15.08、15.09、15.10、15.11、15.12、15.13、15.14、15.15、15.16、15.17、15.18、15.19、15.20、15.21、15.22、15.23、15.24、15.25、15.26、15.27、15.28、15.29、15.30、15.31、15.32、15.33、15.34、15.35、15.36、15.37、15.38、15.39、15.40、15.41、15.42、15.43、15.44、15.45、15.46、15.47、15.48、15.49、15.50、15.51、15.52、15.53、15.54、15.55、15.56、15.57、15.58、15.59、15.60、15.61、15.62、15.63、15.64、15.65、15.66、15.67、15.68、15.69、15.70、15.71、15.72、15.73、15.74、15.75、15.76、15.77、15.78、15.79、15.80、15.81、15.82、15.83、15.84、15.85、15.86、15.87、15.88、15.89、15.90、15.91、15.92、15.93、15.94、15.95、15.96、15.97、15.98、15.99、16.00、16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08、16.09、16.10、16.11、16.12、16.13、16.14、16.15、16.16、16.17、16.18、16.19、16.20、16.21、16.22、16.23、16.24、16.25、16.26、16.27、16.28、16.29、16.30、16.31、16.32、16.33、16.34、16.35、16.36、16.37、16.38、16.39、16.40、16.41、16.42、16.43、16.44、16.45、16.46、16.47、16.48、16.49、16.50、16.51、16.52、16.53、16.54、16.55、16.56、16.57、16.58、16.59、16.60、16.61、16.62、16.63、16.64、16.65、16.66、16.67、16.68、16.69、16.70、16.71、16.72、16.73、16.74、16.75、16.76、16.77、16.78、16.79、16.80、16.81、16.82、16.83、16.84、16.85、16.86、16.87、16.88、16.89、16.90、16.91、16.92、16.93、16.94、16.95、16.96、16.97、16.98、16.99、17.00、17.01、17.02、17.03、17.04、17.05、17.06、17.07、17.08、17.09、17.10、17.11、17.12、17.13、17.14、17.15、17.16、17.17、17.18、17.19、17.20、17.21、17.22、17.23、17.24、17.25、17.26、17.27、17.28、17.29、17.30、17.31、17.32、17.33、17.34、17.35、17.36、17.37、17.38、17.39、17.40、17.41、17.42、17.43、17.44、17.45、17.46、17.47、17.48、17.49、17.50、17.51、17.52、17.53、17.54、17.55、17.56、17.57、17.58、17.59、17.60、17.61、17.62、17.63、17.64、17.65、17.66、17.67、17.68、17.69、17.70、17.71、17.72、17.73、17.74、17.75、17.76、17.77、17.78、17.79、17.80、17.81、17.82、17.83、17.84、17.85、17.86、17.87、17.88、17.89、17.90、17.91、17.92、17.93、17.94、17.95、17.96、17.97、17.98、17.99、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、18.11、18.12、18.13、18.14、18.15、18.16、18.17、18.18、18.19、18.20、18.21、18.22、18.23、18.24、18.25、18.26、18.27、18.28、18.29、18.30、18.31、18.32、18.33、18.34、18.35、18.36、18.37、18.38、18.39、18.40、18.41、18.42、18.43、18.44、18.45、18.46、18.47、18.48、18.49、18.50、18.51、18.52、18.53、18.54、18.55、18.56、18.57、18.58、18.59、18.60、18.61、18.62、18.63、18.64、18.65、18.66、18.67、18.68、18.69、18.70、18.71、18.72、18.73、18.74、18.75、18.76、18.77、18.78、18.79、18.80、18.81、18.82、18.83、18.84、18.85、18.86、18.87、18.88、18.89、18.90、18.91、18.92、18.93、18.94、18.95、18.96、18.97、18.98、18.99、19.00、19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、19.11、19.12、19.13、19.14、19.15、19.16、19.17、19.18、19.19、19.20、19.21、19.22、19.23、19.24、19.25、19.26、19.27、19.28、19.29、19.30、19.31、19.32、19.33、19.34、19.35、19.36、19.37、19.38、19.39、19.40、19.41、19.42、19.43、19.44、19.45、19.46、19.47、19.48、19.49、19.50、19.51、19.52、19.53、19.54、19.55、19.56、19.57、19.58、19.59、19.60、19.61、19.62、19.63、19.64、19.65、19.66、19.67、19.68、19.69、19.70、19.71、19.72、19.73、19.74、19.75、19.76、19.77、19.78、19.79、19.80、19.81、19.82、19.83、19.84、19.85、19.86、19.87、19.88、19.89、19.90、19.91、19.92、19.93、19.94、19.95、19.96、19.97、19.98、19.99、20.00、20.01、20.02、20.03、20.04、20.05、20.06、20.07、20.08、20.09、20.10、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16、20.17、20.18、20.19、20.20、20.21、20.22、20.23、20.24、20.25、20.26、20.27、20.28、20.29、20.30、20.31、20.32、20.33、20.34、20.35、20.36、20.37、20.38、20.39、20.40、20.41、20.42、20.43、20.44、20.45、20.46、20.47、20.48、20.49、20.50、20.51、20.52、20.53、20.54、20.55、20.56、20.57、20.58、20.59、20.60、20.61、20.62、20.63、20.64、20.65、20.66、20.67、20.68、20.69、20.70、20.71、20.72、20.73、20.74、20.75、20.76、20.77、20.78、20.79、20.80、20.81、20.82、20.83、20.84、20.85、20.86、20.87、20.88、20.89、20.90、20