

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年8月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年8月29日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年半年度报告》（摘要）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

本议案的详细内容见公司于2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于 2019 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案详细内容见公司于 2019 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

本议案的表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第七届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日