

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）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。

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”）第七届董事会第三十九次（临时）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2020年3月24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2020年3月30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关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为农业科技流动资金贷款，该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

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向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限一年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

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%。

(三) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信品种为一般短期流动资金贷款，该综合授信的担保方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限一年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

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%。

(四) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 40,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限一年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

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%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请授信，授信等值不超过 2,500 万美元，授信品种为流动资金贷款和金融市场交易（包括但不限于普通远期/掉期交易和其他衍生产品），该综合授信保证方式为信用，每笔流动资金贷款、金融市场交易最长期限为一年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

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%。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为控股子公司湖北惠民农业科技有限公司提供担保的议案》

本议案详细内容见公司于 2020 年 3 月 31 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为控股子公司提供担保的公告》。

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%。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股权转让款支付安排的议案》

本议案详细内容见公司于 2020 年 3 月 31 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股权转让款支付安排的公告》。公司独立董事在会议召开时就上述事项发表了《独立董事关于第七届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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、备查文件

- （一）《第七届董事会第三十九次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第三十九次（临时）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

二〇二〇年三月三十一日