

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二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2020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2020年8月28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2020年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于2020年8月29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2020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2020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《关于补选董事会战略发展委员会委员的议案》

为完善公司第八届董事会战略发展委员会结构，选举董事杨远柱为第八届董事会战略发展委员会委员。补选后公司第八届董事会战略发展委员会组织结构如下：

主任委员：毛长青

委员：袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、陈超、戴晓凤

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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 12,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款（适用离岸直贷业务）、法人账户透支、中期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为 1 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《关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信 20,000 万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为 1 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《关于向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信的议案》

同意公司向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信 10,000 万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为 2 年，单笔流动资金贷款期限为 1 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《关于为湖南民生种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8月29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》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次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%。

(七) 审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬激励管理办法>的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次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%。

(八) 审议通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》

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) 《第八届董事会第二次会议决议》；

(二) 《独立董事关于第八届董事会第二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

二〇二〇年八月二十九日