

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）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”）第八届董事会第三次（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10月13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10月19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《关于向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行申请综合授信的议案》

同意公司向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行申请人民币综合授信4,000万元，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《关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信人民币55,400万元（其中非专项授信额度20,000万元，专项授信额度35,400万元）；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《关于向国家开发银行湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向国家开发银行湖南省分行申请增加综合授信 8,000 万美元，授信品种为中期流动资金贷款，单笔贷款期限最长为 3 年；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 3 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%。

（四）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司申请贷款展期的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中国建设银行股份有限公司卢森堡分行申请跨境融资性风险参与的部分贷款展期，贷款金额 7,500 万美元，展期 2 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。

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《关于向中国农业银行股份有限公司香港分行申请贷款的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司香港分行申请内保内贷总额度 1.231 亿美元，贷款期限 3 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%。

（六）审议通过了《关于为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

本议案详细内容见公司于 2020 年 10 月 21 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三次（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%。

（七）审议通过了《关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》

本议案详细内容见公司于 2020 年 10 月 21 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三次（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）《第八届董事会第三次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第三次（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

二〇二〇年十月二十一日