

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第一次（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”）第九届董事会第一次（临时）会议于2023年7月7日下午16:00在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年7月7日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由过半数董事推举刘志勇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

全体董事以9票一致同意选举刘志勇先生为公司第九届董事会董事长。

（二）审议通过了《关于修订各专门委员会议事规则的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》有关条款进行修订，同时原《董事会风险控制委员会议事规则》予以废止。

本议案详见公司于2023年7月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员

会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》。

本议案的表决结果是：9 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《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略发展委员会	刘志勇	许靖波、罗永根、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、桑瑜、李皎予、刘贵富
审计委员会	李皎予	刘志勇、李少昆

本议案的表决结果是：9 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《关于制定总裁工作细则的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《总裁工作细则》。本议案的详细内容见公司于 2023 年 7 月 8 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《总裁工作细则》。

本议案的表决结果是：9 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《关于聘任常务副总裁（主持工作）的议案》

经董事长刘志勇先生提名，公司董事会同意聘任马武先生担任常务副总裁，代行总裁职权主持工作，任期一年。

本议案的表决结果是：9 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《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长刘志勇先生提名，公司董事会同意聘任陈光尧先生担任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效

效表决票数的 100%。

(七) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长刘志勇先生提名，公司董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

本议案的表决结果是：9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《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经常务副总裁马武先生提名，公司董事会同意聘任杨远柱先生、张林先生、宫俊涛先生、尹贤文先生、黄冀湘先生、张立阳先生担任公司副总裁，其中黄冀湘先生兼任财务总监。上述高级管理人员中，杨远柱先生任期三年，与本届董事会保持一致，其他人员任期均为一年。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案的表决结果是：9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%。

(九) 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

本议案的详细内容见公司于2023年7月8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《信息披露事务管理制度》。

本议案的表决结果是：9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%。

(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本，同意公司向银行申请综合授信共计人民币 40,000 万元，该综合授信保证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代

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。授信额度具体情况如下：

单位：万元

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	保证方式
湖南银行股份有限公司长沙开福支行	30,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	10,000	短期流动资金贷款、商票保证、非融资性保函	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
合计	40,000	/	/	/	/

本议案的表决结果是：9 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

《第九届董事会第一次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日