

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2023-65

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四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》）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，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2023年8月24日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年8月30日，公司董事会办公室共计收到9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2023年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于2023年8月31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2023年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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）审议通过了《关于中信财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于中信财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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

- （一）《第九届董事会第四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第九届董事会第四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

二〇二三年八月三十一日