

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2022年8月25日上午9:00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2022年8月15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。本次会议由董事长毛长青主持，会议应到董事15人，实到董事14人。董事毛长青、袁定江、王伟平、罗永根、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议；董事张坚因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决。公司监事会成员及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》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》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《关于聘任副总裁兼财务总监的议案》

鉴于邹振宇先生因工作原因申请辞去副总裁、财务总监职务，经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任黄冀湘先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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十八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%。

(二) 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任张立阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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十八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%。

(三) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 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 2022 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 2022 年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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%。

(四) 审议通过了《关于中信财务有限公司 2022 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 2022 年 8 月 26 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 2022 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《独立董事关于第八届董事会第十八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%。

（五）审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

因生产经营需要，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司在公司关联交易额度范围内为公司提供存款、信贷及其他金融服务业务。本议案的详细内容见公司于2022年8月26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《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事在会议召开前就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

在关联董事毛长青、张坚、林响和桑瑜回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11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%。

本议案需提交2022年第二次（临时）股东大会审议。

（六）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分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，同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票等；该综合授信保证方式为信用，贷款利率不高于市场公布的一年期LPR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。

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《关于提请召开2022年第二次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2022年8月26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《关于召开2022年第二次（临时）股东大会的通知》。

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）《第八届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第八届董事会第十八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

二〇二二年八月二十六日