

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第二十次（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”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2023年3月7日下午14:00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3月2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。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事14人，实到董事13人。董事袁定江、张坚、王伟平、罗永根、马德华、王义波、杨远柱、林响，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议。董事桑瑜因公出差，委托董事林响代其出席和表决。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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

为保障董事会工作的连续性，经公司大股东中信农业科技股份有限公司提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名刘志勇为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大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二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于2023年3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《关于董事长辞职及补选董事的公告》。

本议案的表决结果是：14 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 2023 年第一次（临时）股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意对董事会下设专门委员会进行调整，调整情况如下：

董事会专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略发展委员会	毛长青	袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、陈超、戴晓凤	刘志勇	袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、陈超、戴晓凤
风险控制委员会	袁定江	张坚、陈超、戴晓凤、高义生	袁定江	张坚、陈超、戴晓凤、高义生
提名与薪酬考核委员会	高义生	陈超、颜色、毛长青、马德华	高义生	陈超、颜色、刘志勇、马德华
审计委员会	李皎予	戴晓凤、颜色、袁定江、林响	李皎予	戴晓凤、颜色、袁定江、林响

本议案将在《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》经 2023 年第一次（临时）股东大会审议通过后生效。

本议案的表决结果是：14 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《关于向长沙银行股份有限公司星城支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，同意公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请综合授信美元17,000万元，授信品种包括但不限于：人民币贷款、融资性保函/备用信用证、外汇衍生品额度、银行承兑汇票等综合授信业务；该综合授信保证方式为信用，贷款利率以实际签订协议为准，授信期限不超过三年。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：14 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 1,144,800 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
中国进出口银行湖南省分行	110,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	2 年	信用保证
中国农业发展银行湖南省分行	100,000	短期流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
国家开发银行湖南省分行	66,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	3 年	信用保证
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	500,000	短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、贸易融资贷款、分行代客资金交易业务、涉外融资性保函、低信用风险信贷业务等	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行	70,000	流动资金贷款、交易对手信用风险业务	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
交通银行股份有限公司湖南省分行	70,000	流动资金贷款、法人账户透支、衍生产品业务等业务	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	62,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易额度、低风险信用业务	不高于市场同期的 LPR 利率	2 年	信用保证
中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	31,800	流动资金贷款、并购贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行	55,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证

中国民生银行股份有限公司长沙分行	50,000	短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其压汇/代付、理财直融工具等	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行	20,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
新韩银行（中国）有限公司长沙分行	10,000	流动资金贷款	不高于市场同期的 LPR 利率	1 年	信用保证
合计	1,144,800	/	/	/	/

本议案的表决结果是：14 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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过 3 亿美元或等值人民币，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，任一时点的交易金额不超过前述总量额度。有效期限内额度可以滚动使用。

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二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于 2023 年 3 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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案的表决结果是：14 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 2023 年第一次（临时）股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司应收款项预期信用损失情况和退货率预估情

况，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定，结合公司应收款项回收情况、销售退货率实际情况，公司拟对应收款项预期信用损失率和销售退货率预估比例进行相应的调整。

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二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于 2023 年 3 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《关于会计估计变更的公告》。

本议案的表决结果是：14 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 2023 年第一次（临时）股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2023 年 3 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《关于召开 2023 年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：14 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）《第八届董事会第二十次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第八届董事会第二十次（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

二〇二三年三月八日