

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（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》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2018年2月2日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年2月7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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的议案》

同意公司向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增加认缴出资7,400万元，本次认缴出资完成后，公司对中信现代农业产业投资基金（有限合伙）的认缴出资由2亿元变更为2.74亿元。

本议案的详细内容见公司于2018年2月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生回避表决的前提下，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

效表决权的 100%。

(二) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请综合授信等值人民币 13,000 万元, 授信品种为流动资金循环贷款、法人账户透支和融资性备用信用证、非融资性保函、普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易额度等; 该综合授信保证方式为信用; 贷款利率执行市场利率; 循环贷款最长期限为 2 年, 人民币透支最长期限 6 个月, 融资性备用信用证最长期限 1 年, 非融资性保函最长不超过 18 个月, 普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易最长期限不超过 36 个月。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件, 公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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权的 100%。

(三) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信 12,000 万元, 授信品种为短期流动资金贷款及商票保贴; 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。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件, 公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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权的 100%。

(四) 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司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 30,000 万元, 授信品种为短期流动资金贷款; 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。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签

署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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权的100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》

同意《袁隆平农业高科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》。

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权的100%。

## 二、备查文件

《公司第七届董事会第九次（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

二〇一八年二月八日