

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（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》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于 2021 年 5 月 21 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至 2021 年 5 月 25 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《关于向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 30,000 万元，授信品种为流动资金贷款、融信通业务、银行承兑汇票、非融资性保函、商票贴现、开立国内信用证及其押汇/代付等；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。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人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%。

（二）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信

的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币 100,000 万元（含离岸业务额度），授信品种为一般短期流动资金贷款；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。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人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%。

（三）审议通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信人民币 70,000 万元，授信品种为流动资金贷款；综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率；授权期限为 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人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%。

（四）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、法人账户透支、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等；综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率；授权期限为 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人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%。

（五）《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信人民币 75,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款和其他投资类业务；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。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层将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%。

二、备查文件

《第八届董事会第七次（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

二〇二一年五月二十六日