

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十次（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10月25日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年10月29日，公司董事会办公室共计收到除辞职董事以外14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2018年第三季度报告》全文及正文

本议案的详细内容见公司于2018年10月30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2018年第三季度报告》（正文）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2018年第三季度报告》全文及正文。

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为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

本议案详细内容见公司于2018年10月30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《袁隆平

农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

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中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请并购贷款的议案》

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并购贷款 68,800 万元，期限 5 年，执行市场利率，贷款担保方式为信用，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。

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银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请综合授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请综合授信 50,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款、交易对手信用风险额度等；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，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。

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权的 100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

本议案详细内容见公司于 2018 年 10 月 30 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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向关联方中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：10 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%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案详细内容见公司于 2018 年 10 月 30 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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

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权的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果：14 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

《第七届董事会第二十次（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

二〇一八年十月三十日