

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次（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”）第七届董事会第二十一次（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11月30日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年11月30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《关于终止〈袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议〉第3.1.3.条约定的议案》

同意终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》第3.1.3.条约定。

在关联董事伍跃时、王道忠回避表决的前提下，本议案的表决结果是：13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。

（二）审议通过了《关于召开2018年第五次（临时）股东大会的议案》。

本议案的详细内容见公司于2018年12月1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年第五次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果：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

- (一) 《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日