

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次（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”）第七届董事会第二十六次（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子邮件方式于2019年3月29日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2019年4月2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与核心管理团队签署〈关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）〉的议案》

为保障公司的健康发展，维护公司全体股东权益，确保公平合理地体现核心管理团队在业绩承诺期内的经营业绩，兼顾实际情况，董事会同意公司与核心管理团队签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）》。

本议案的详细内容见公司同日刊登在《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《关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议的公告》等相关文件。

在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生和张秀宽先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：12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%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》

根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。

本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容见公司同日刊登在《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《关于变更注册资本及修订章程的公告》等相关文件。

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票数的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信 20,000 万元，授信品种为流动资金贷款；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。并授权公司总裁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：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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司同日刊登在《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《关于召开 2019 年第二次（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票数的 100%。

二、备查文件

- （一）《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关议案的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关议案的独立意见》；
- （四）《关于提请公司批准就<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>之2016至2018年度业绩承诺及补偿事宜进行调整并签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）>的函》；
- （五）《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之补充协议（三）》；
- （六）《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司拟变更核心管理团队业绩承诺的法律意见书》；
- （七）《中国民族证券有限责任公司与中信证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议的核查意见》；
- （八）《袁隆平农业高科技股份有限公司章程（修订稿）》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日