

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次（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》、《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2019年4月17日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2019年4月24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：

审议通过了《关于调整<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定及要求，同时基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心，维护广大投资者特别是中小投资者的利益，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略实施等因素，公司董事会同意对回购公司股份的相关事项进行调整。具体内容详见公司于2019年4月25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调整回购股份方案的公告》。

本议案表决结果：15票同意，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

《第七届董事会第二十七次（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

二〇一九年四月二十五日