

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一一次（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”）第八届董事会第二十一一次（临时）会议于2023年3月23日下午15:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年3月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事15人，实到董事15人。董事刘志勇、袁定江、张坚、王伟平、罗永根、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

为保证董事会更好的履行职责，同意选举刘志勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人、担任决策委员会主任职务。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于2023年3月24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《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》。

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

- (一) 《第八届董事会第二十一一次（临时）会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第八届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日