

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2023-60

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次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》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经三分之二以上董事同意，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2023年8月28日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年8月28日，公司董事会办公室共计收到9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《关于提请召开2023年第三次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2023年8月29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《关于召开2023年第三次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9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

《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日