

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次（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”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2024年10月30日下午2:00在子公司河北巡天农业科技有限公司（张家口宣化现代农业产业园区）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事8人。董事罗永根因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。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》（以下简称《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：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2024年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司同日刊登在《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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机

为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过2亿美元（或等值人民币），自董事会审议通过之日起12个月内，任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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%。

（三）审议通过了《关于转让湖南兴隆种业有限公司49%股权的议案》

同意出售公司全资子公司湖南隆平种业有限公司持有的湖南兴隆种业有限公司49%股权，对应注册资本1,470万元，实缴出资为1,470万元，转让价格为13,832万元。本次交易完成后，公司不再持有兴隆种业股权。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《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《关于转让湖南兴隆种业有限公司49%股权的公告》。

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%。

（四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提高公司规范运行水平，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，同时原制度予以废止。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

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%。

（五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》，同时废止《接待和推介工作制度》。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

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

- （一）《第九届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第六次（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

二〇二四年十月三十一日