

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会于 2017 年 8 月 21 日下午 13:30 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二次会议。本次会议的通知已于 2017 年 8 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。本次会议由董事长王炯先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、齐绍武、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红、陈超出席了本次会议。公司监事会成员及部分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《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：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于 2017 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（全文及摘要）。

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权的 100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》

本报告的详细内容见公司于 2017 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

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权的 100%。

（三）审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

同意公司为安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 3,000 万元；为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 7,000 万元。担保期限均为 1 年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件。

本议案的详细内容见公司于 2017 年 8 月 22 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为全资子公司提供担保的公告》。

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权的 100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信 2,000 万元，授信品种为农业科技创新流动资金贷款，保证方式为信用，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限 1 年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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权的 100%。

（五）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分行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 20,000 万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债等；保证方式为信用；利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限 1 年。授权公司总裁代表公司签署相关法律文件，公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

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权的 100%。

（六）审议通过了《关于放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司股权优先购买权的议案》。

同意公司放弃控股子公司四川隆平高科种业有限公司 20%股权优先购买权。详细内容见公司于 2017 年 8 月 22 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放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

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权的 100%。

二、备查文件

- (一) 第七届董事会第二次会议决议；
- (二) 独立董事关于第七届董事会第二次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

二〇一七年八月二十二日