

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第八次（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”）第七届董事会第八次（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2018年1月12日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年1月15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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信 50,000 万元，授信品种为流动资金贷款、法人账户透支等；该综合授信担保方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为 1 年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将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%。

二、备查文件

《第七届董事会第八次（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

二〇一八年一月十六日