

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（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 4 月 4 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2018 年 4 月 11 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：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 28,000 万元，授信品种为流动资金贷款、法人账户透支和融资性备用信用证、非融资性保函、普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易额度等；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为 3 年。并授权法定代表人廖翠猛代表公司签署相关法律文件。

本议案的详细内容见公司于 2018 年 4 月 13 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向关联方中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的公告》。

在关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11 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向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请增加授信，增加后综合授信等值不超过美元 5,440 万元，授信品种为流动资金循环贷款、法人账户透支和融资性备用信用证、非融资性保函、普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易额等；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；循环贷款最长期限为 2 年，人民币透支最长期限 6 个月，融资性备用信用证最长期限 1 年，非融资性保函最长不超过 18 个月，普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易最长期限不超过 36 个月。并授权法定代表人廖翠猛代表公司签署相关法律文件。

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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信等值人民币 20,000 万元，授信品种为流动资金贷款、法人账户透支、金融市场交易（含即远期结售汇、外汇交易与衍生交易）、银行承兑汇票、人行电票、商票保贴、国内信用证、买方保理、国际贸易融资、跨境联动融资等；该综合授信保证方式为信用方式；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代表公司签署相关法律文件。

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

《第七届董事会第十一次（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

二〇一八年四月十三日