

证券简称：000998

证券代码：隆平高科

公告编号：2020-001

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第七届董事会第三十八次（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》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年12月27日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年1月2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开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议本议案及《金融衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司在在手合约任意时点余额不超过4亿美元或等值货币的额度内开展外汇衍生品交易业务，本额度自董事会审议通过之日起三年内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2020年1月3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开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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票数的 100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 1 月 3 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开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第七届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，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票数的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

董事会同意颁布实施《袁隆平农业高科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，该制度由董事会负责解释。

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票数的 100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 1 月 3 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召开 2020 年第一次（临时）股东大会的通知》。

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票数的 100%。

## 二、备查文件

- （一）《第七届董事会第三十八次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第七届董事会第三十八次（临时）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

二〇二〇年一月三日