

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2021 年 4 月 29 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第六次会议。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 18 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。本次会议由董事长毛长青主持，会议应到董事 15 人，实到董事 14 人。董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事庞守林、唐红、陈超、戴晓凤、高义生出席了本次会议；董事罗永根因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决。公司监事会成员及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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2020 年度总裁工作报告》

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票数的 100%。

#### （二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。

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%。

本议案需提交股东大会审议。

### （三）审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要

本报告的主要内容见公司于 2021 年 4 月 30 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 2020 年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》（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票数的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

### （四）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

本报告的主要内容见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

### （五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-424,981,138.06 元，未满足《公司章程》所规定的“公司拟分配利润的年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的现金分红条件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次会议相

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%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

在为本公司提供 2020 年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务报告与内部控制审计工作。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

在关联董事毛长青、张坚、林响和桑瑜回避表决的前提下，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%。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于中信财务有限公司2020年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中信财务有限公司2020年度风险持续评估报告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

（九）审议通过了《关于为控股子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年4月30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《关于对外担保的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本议案的详细内容见公司于2021年4月30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《关于前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第六次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%。

（十二）审议通过了《关于业绩承诺主体业绩承诺完成情况说明的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三瑞农业科技股份有限公司 2018、2019、2020 年度累计实现净利润为 23,708.10 万元，完成业绩承诺的 97.53%；湖南百分农业科技有限公司 2017、2018、2019、2020 年度累计实现净利润为 20,274.84 万元，完成业绩承诺的 90.19%。四川隆平高科种业有限公司 2017、2018、2019、2020 年度累计实现净利润为 12,318.09 万元，完成业绩承诺的 51.15%。

受水稻、玉米供给侧结构性改革和新冠肺炎疫情影响，对上述业绩承诺主体的收入增长和盈利水平造成明显冲击，致使业绩承诺期业绩低于预期，与承诺业绩数存在差距。后续，公司将根据协议约定要求承诺方承担对应业绩承诺期内产生的业绩补偿义务，保障上市公司及全体股东的合法权益。

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%。

（十三）审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文

本报告的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 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 2021 年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告》（全文及正文）。

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%。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2021 年 4 月 30 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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）《第八届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- （四）相关中介机构就相关事项出具的意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日