

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2021 年 8 月 27 日上午 10:30 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号隆平高科 9 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议，会议由公司董事长毛长青先生主持。本次会议的通知于 2021 年 8 月 18 日以电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司全体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《袁隆平农业高科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要

本议案的详细内容见公司于 2021 年 8 月 28 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 年半年度报告》（摘要）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 2021 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票数的 100%。

（二）审议通过了《关于中信财务有限公司 2021 年半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 8 月 28 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 2021 年半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十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%。

（三）审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》

经董事长毛长青先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意续聘马德华先生担任轮值总裁，任期一年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十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%。

（四）审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》

经轮值总裁马德华先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任宫俊涛先生担任执行总裁，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十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《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于尹贤文先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务，经董事长毛长青先生

提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任陈光尧先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十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%。

（六）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司于 2021 年 8 月 28 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《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，15 票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬激励管理办法>的议案》

公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十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%。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2021 年 8 月 28 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 2021 年第四次（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) 《第八届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第八届董事会第十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

二〇二一年八月二十八日