

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第十九次（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”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2022年10月27日上午10:30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。本次会议的通知于2022年10月21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，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议；董事罗永根因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决。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》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》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2022年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司于2022年10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《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

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《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币15亿元，以闲置自有资金向非

关联方机构购买低风险、中低风险理财产品，该额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于 2022 年 10 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《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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十九次（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%。

（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次（临时）股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 11 月 15 日采用现场与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次（临时）股东大会，审议《关于选举第八届监事会监事的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2022 年 10 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 2022 年第三次（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）《第八届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第十九次（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

二〇二二年十月二十八日