

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十次会议于2024年4月25日上午9:00在湖南长沙以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月15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。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。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《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：9 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。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长刘志勇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胡博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 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《2023 年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：9 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《2023 年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 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《2023 年年度报告》及摘要

本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2023 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是:9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《2023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,2023年度,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润200,054,689.58元,合并报表反映的未分配利润为1,691,963,557.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润114,631,016.98元提取10%的法定公积金11,463,101.70元,加上2022年度留存的未分配利润104,808,163.91元,截至2023年末,母公司可供分配的利润为207,976,079.19元,资本公积为5,020,677,455.71元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,并保证公司经营业务可持续发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以公司最新总股本1,316,970,298股计算合计拟派发现金红利65,848,514.90元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案的详细内容见公司于2024年4月29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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案的表决结果是:9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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁

布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。本议案的详细内容见公司于2024年4月29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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

董事会审计委员会根据2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

详细内容见公司于2024年4月29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2024年度审计机构的公告》《关于会计师事务所2023年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9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。

（九）审议通过了《关于2024年度与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2024年4月29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2024年

度与关联方开展存贷款等业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6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。

(十) 审议通过了《关于中信财务有限公司2023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2024年4月29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2023年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9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《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求、规范子公司资金使用、降低境外融资成本，公司子公司拟向银行申请授信额度共计950,000万元人民币（或等值外币），其中：信用额度450,000万元（或等值外币），担保额度500,000万元人民币（或等值外币），担保方式为连带责任保证担保或资产抵押担保等，具体以签订的合同为准。

本议案的详细内容见公司于2024年4月29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《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：9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。

（十二）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 150,000 万元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，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2024年4月29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》。

本议案的表决结果是：9 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《2024 年第一季度报告》

本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 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 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9 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《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《内幕信息知情人管理制度》，同时对原《内幕信息知情人管理制度实施细则》予以废止。

本议案的表决结果是：9 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%。

（十五）审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2024年4月29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2023年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9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)《第九届董事会第十次会议决议》；
- (二)《第九届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- (三)《2024年独立董事专门会议第一次会议决议》
- (四)《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日