

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十一次（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”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2024年7月3日上午10:00在湖南省长沙市合平路638号1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2024年6月27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先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人。董事罗永根因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。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《关于授权桑瑜董事推进公司专项工作的议案》

为加快推进董事会重点工作，结合《公司法》《公司章程》等相关规定，授权董事桑瑜女士协助董事长推进公司优化治理、聚焦主业等专项工作的落地实施。授权期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，专项事项若达到公司相应审批权限，则根据法律法规及《公司章程》等规定提交公司相应决策机构审议。

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%。

(二) 审议通过了《关于制定〈轮值总裁管理制度（试行）〉的议案》

为了促进公司更好适应市场环境，实现高质量发展，公司借鉴优秀科技型企业实践经验，并结合种业行业及公司实际情况，创新公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定《轮值总裁管理制度（试行）》。本议案的详细内容见公司于 2024 年 7 月 4 日在《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>）上披露的《轮值总裁管理制度（试行）》。

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《关于聘任公司轮值总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意聘任张林先生、尹贤文先生为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。

姓名	当值时间
张 林	2024 年 7 月 7 日-2025 年 7 月 6 日
尹贤文	2025 年 7 月 7 日-2026 年 7 月 6 日

注：最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

根据《公司章程》《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度（试行）》等相关制度，轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

本议案的详细内容见公司于 2024 年 7 月 4 日在《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>）上披露的《关于聘任公司轮值总裁及副总裁的公告》。

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%。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任宫俊涛先生、纪绍勤先生、黄冀湘先生担任公司副总裁，其中黄冀湘先生兼任财务总监。上述高级管理人员任期自 2024 年 7 月 7 日至本届董事会届满之日止。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案的详细内容见公司于 2024 年 7 月 4 日在《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>）上披露的《关于聘任公司轮值总裁及副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会、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%。

二、备查文件

1. 《第九届董事会第十一次（临时）会议决议》；
2. 《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次（临时）会议决议》；
3. 《第九届董事会审计委员会第四次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日