

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2024年8月27日下午3:30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8月17日以电子邮件方式送达全体董事、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。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2024年半年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《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2024年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2024年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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%。

（二）审议通过了《关于中信财务有限公司2024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同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 2024 年半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%。

二、备查文件

- （一）《第九届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《2024年独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日