

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第七次（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”）第九届董事会第七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《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，本次会议的通知以电子邮件方式于2023年11月6日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年11月8日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

经公司常务副总裁马武先生（代行总裁职权）提名、并经第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次（临时）会议审核通过，董事会同意聘任纪绍勤先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年7月6日。

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）《第九届董事会第七次（临时）会议决议》；

(二) 《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次（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

二〇二三年十一月九日