

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议于2023年9月12日上午9:00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2023年9月8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8人。董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。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《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》

苏州苏淦榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）6.53%股份于2023年9月8日起在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为76,131.069610万元。董事会同意公司报名参与上述股份的竞买，按照挂牌公告要求缴纳保证金，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次竞买相关事宜，包括但不限于根据实际情况确定竞买报价、实施竞买、签署产权交易合同等法律文件、支付交易对价、办理股份交割、终止

参与竞买等。本议案的详细内容见公司于2023年9月13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《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份暨关联交易的公告》。

本项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的独立意见。

在关联董事刘志勇、张坚、桑瑜、罗永根回避表决的前提下，本议案的表决结果是：5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《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案》

公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请并购贷款48,000.00万元，用于支付公司购买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展7.14%股份的股权对价，授信期限5年，该并购贷款以本次收购的标的公司的股份作为质押。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况使用该授信额度。

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《关于调整董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会同意对董事津贴进行调整。调整后董事津贴标准如下：

1. 独立董事津贴每年10万元（含税）；

2. 不在公司领取薪酬的外部董事津贴每年10万元（含税）（不在公司领取薪酬且在国有企业或事业单位担任领导职务的外部董事，按照其所在单位相关规定执行）；

3. 在公司领取薪酬的董事津贴每年 10 万元（含税）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于 2023 年 9 月 13 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 年第四次（临时）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）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第九届董事会第五次（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

二〇二三年九月十三日