

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届董事会第五次（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”）第八届董事会第五次（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》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年12月24日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年12月28日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》

本议案的详细内容见公司于2020年12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《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于2020年12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 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15 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《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 12 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 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15 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《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 12 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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是：15 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《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程

修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容见公司于2020年12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《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》等相关文件。

本议案的表决结果是：15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%。

（六）审议通过了《关于召开2021年第一次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2020年12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2021年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15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）第八届董事会第五次（临时）会议决议；

（二）独立董事就第八届董事会第五次（临时）会议相关事项出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日