

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第三十二次（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子邮件方式于 2019 年 7 月 14 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 2019 年 7 月 22 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《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为避免无效投入，降低投资风险，同时最大限度发挥募集资金的经济效益，公司拟调整募集资金投资项目规模，并将募集资金投资项目剩余募集资金 19,267.71 万元及理财收入和利息合计 34,585.39 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第七届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案的详细内容见公司同日刊登在《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

有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》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%。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次（临时）股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司同日刊登在《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召开 2019 年第三次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果：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）《第七届董事会第三十二次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第七届董事会第三十二次（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

二〇一九年七月二十三日