

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-028

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于第一届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

由于原 2 名首次授予激励对象汪卫华、葛莉莉因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2017 年限制性股票激励计划的首次授予对象由 245 人调整为 243 人，激励计划首次授予限制性股票数量由 620 万股调整为 618 万股，预留部分不变。

关联董事吴有林、黄华栋回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的公告》和《独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2018 年 2 月 7 日为首次授予日，以 6.5 元/股的价格向 243 名激励对象授予 618 万股限制性股票。

关联董事吴有林、黄华栋回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》和《独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日