

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-112

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第一届董事会第三十二次会议于2018年7月10日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年7月5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(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在第一届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的向金融机构申请融资授信额度12亿元的基础上，再新增5亿授信额度，即2018年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币17亿元，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的公告》(公告编号：2018-113)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司对第一届董事会第二十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保的额度进行调整，并将相互提供担保的子公司范围扩大为公司当前合并报表范围内的漳州傲农、厦门傲牧等 101 家子公司，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的公告》（公告编号：2018-114）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在第一届董事会第二十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的为下游客户提供 5 亿元对外担保总额度的基础上，再新增 1.5 亿元对外担保额度，并增加授权为客户提供担保的下属公司范围（由原来的全资子公司调整为公司下属全资、控股子公司），并调整母公司及下属子公司对客户的担保额度，调整后的最高担保总额为 6.5 亿元，及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2018年度为客户提供担保额度的公告》(公告编号:2018-115)和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案》

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司将持有的江苏加华种猪有限公司(以下简称“江苏加华”)10%股权质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银租赁”),为浙银租赁向江苏加华提供的租赁本金为25,000万元的融资租赁业务全部债务的10%提供股权质押担保。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的公告》(公告编号:2018-116)和《独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的议案》

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在辽宁省营口市投资设立全资子公司(名称待定,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展玉米等大宗农产品的收储业务,目标公司注册资本5,000万元,由公司认缴出资5,000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-117)。

（六）审议通过《关于向四川傲农生物科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司以人民币 1,000 万元对四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）进行增资，认购四川傲农 1,000 万元新增注册资本。本次增资完成后，四川傲农注册资本由原来 7,916.50 万元增加至 8,916.50 万元，本公司持有四川傲农 100% 股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向四川傲农生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-118）。

（七）审议通过《关于下属子公司参与竞拍资产的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司授权金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产，并授权金华傲农办理竞拍的相关手续及签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于下属子公司参与竞拍资产的公告》（公告编号：2018-119）。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司于 2018 年 7 月 26 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-120）。

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7月11日