

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-005

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告**

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”)第二届董事会第四次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年1月5日以专人送达或电子邮件形式发出。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5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年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》**

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

由于20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性股票激励计划的激励对象由375人调整为355人，激励计划授予限制性股票数量由

1,050 万股调整为 1,030 万股。

公司个别拟激励对象与公司董事吴有林、周通、黄华栋存在亲属关系，前述 3 名董事在审议本议案时回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2019-006）。

## **（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 6 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《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2019 年 1 月 10 日为授予日，以 4.85 元/股的价格向 355 名激励对象授予 1,030 万股限制性股票。

公司个别拟激励对象与公司董事吴有林、周通、黄华栋存在亲属关系，前述 3 名董事在审议本议案时回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

## **（三）审议通过《关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司取消 2017 年限制性股票激励计划预留 30 万股限制性股票的授予，将满足可授予限制性股票条件的人才，一并纳入到公司 2018 年限制性股票激励计划予以统筹考虑。取消 2017 年预留限制性股票授予后，公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为 609 万股（均为首次实际授予，未包括回购注销调整因素）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容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《关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2019-008）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第四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

2019 年 1 月 11 日