

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2019年5月13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5月8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8人，实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3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《关于签署合作协议暨对外提供担保的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与曲阳县瑞达农业开发有限公司(以下简称“曲阳瑞达”)签署《合作协议》，并为曲阳瑞达的项目建设融资提供不超过8,000万元的担保。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于签署合作协议暨对外提供担保的公告》（公告编号：2019-068）和《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于与贵州七环现代农业发展有限公司签署合作协议的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于与贵州七环现代农业发展有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2019-069）。

（三）审议通过《关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意子公司福建傲农畜牧投资有限公司以投前估值 25 亿元为定价基准引进投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币 7 亿元，新增注册资本不超过 5600 万元，增资的股权比例不高于 21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。并提请股东大会授权董事长全权办理本次增资扩股的相关推进事宜。

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《关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2019-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司根据全国人大常委会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2019-071)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司于 2019 年 6 月 3 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 年年度股东大会。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。

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 5 月 14 日