

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2019年7月3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6月30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《关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与目标公司原股东傅冬丽、孔伟东共同向浙江金帆生态养殖有限公司（以下简称“目标公司”）增资8,500万元，其中公司以人民币5,400万元对目标公司进行增资，认购目标公司5,400万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原500万元增加至9,000万元，本公司持有目标公司60%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《关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的公告》(公告编号:2019-095)。

**(二) 审议通过《关于拟投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司的议案》**

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与河南枫华种业股份有限公司共同投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 4,000 万元,由公司认缴出资 2,400 万元,占注册资本 60%。

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《关于拟投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司的公告》(公告编号:2019-096)。

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 7 月 4 日