

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2019年7月25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7月21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《关于向佑康农业科技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。

同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司以人民币14,250.85714万元对佑康农业科技有限公司（以下简称“佑康农业”）进行增资，认购佑康农业8,482.653061万元新增注册资本。本次增资完成后，佑康农业注册资本由原来8,150万元增加至16,632.653061万元，福建傲农畜牧投资有限公司持有佑康农业

51%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《关于向佑康农业科技有限公司增资的公告》(公告编号:2019-104)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立龙岩傲新牧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。

同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司在福建省龙岩市投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司(暂定名,具体以工商注册后为准),开展“公司+农户”养殖放养业务。目标公司注册资本 1,000 万元,由福建傲农畜牧投资有限公司认缴出资 1,000 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《关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的公告》(公告编号:2019-105)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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 8 月 13 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 2019 年第三次临时股东大会。

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 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-106)。

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26日