

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-110

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2019年8月5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26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《公司2019年半年度报告及其摘要》

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《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-111）。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-112）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-113）。

（五）审议通过《关于 2019 年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2019 年上半年计提应收账款坏账准备 11,689,309.55 元，转回 118,045.46 元；计提其他应收款坏账准备 2,638,874.32 元；计提存货跌价准备

2,695,665.31 元。2019 年上半年计提各项资产减值准备合计减少 2019 年 1-6 月利润总额 17,023,849.18 元，减少 2019 年 1-6 月归属母公司股东净利润 11,908,948.00 元。

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 2019 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-114）。

（六）审议通过《关于提请择日召开 2019 年第四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。

同意择日召开 2019 年第四次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

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）的《独立董事关于公司第二届董事会第十三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 8 月 6 日