

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2019年11月19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11月16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6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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

董事会决定提名吴俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2019-165)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

逐项表决结果均为:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意聘任侯浩峰先生为公司常务副总经理,聘任雷支成先生、赖军先生、郭泗虎先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止;同意公司常务副总经理黄华栋先生及副总经理吴俊先生职务调整,黄华栋先生及吴俊先生不再担任公司副总经理(含常务副总经理)职务。

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《关于公司高级管理人员调整的公告》(公告编号:2019-166)。

(三) 审议通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务,同时改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司非公开发行股票的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层与其协商确定审计报酬。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

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《关于公司聘任2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-167)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五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 12 月 5 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 年第五次临时股东大会。

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 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-168）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和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十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第十七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 11 月 20 日