

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2020年8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2020年8月9日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。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9人，实际出席董事9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2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9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2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2020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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《2020 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：2020-134）。

（三）审议通过《关于 2020 年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2020 年上半年公司计提减值准备 43,596,923.62 元，其中计提应收账款坏账准备 35,307,371.92 元、计提其他应收款坏账准备 8,289,551.70 元，当期转回应收账款坏账准备 34,448.73 元。公司 2020 年上半年计提减值准备合计减少 2020 年 1-6 月利润总额 43,562,474.89 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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2020-135）。

（四）审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2020 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金（资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金）向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-136)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

表决结果: 同意票9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与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋烜共同向公司控股孙公司河北傲华农业发展有限公司增资700万元,其中福建傲农畜牧投资有限公司增资545万元。增资完成后河北傲华农业发展有限公司注册资本由300万元变更为1,000万元,福建傲农畜牧投资有限公司的持股比例由85%变为80%。

本议案不涉及关联董事回避表决。

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-137)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟收购标的公司对外担保事项的议案》

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司拟收购江苏红膏饲料有限公司(以下简称“江苏红膏”)部分股权并对其增资,股权收购完成后,公司将持有江苏红膏60%股权。江苏红膏截止2020年6月30日的对外担保余额为3,960万元。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟收购标的公司对外担保事项的公告》（公告编号：2020-138）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请择日召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2020 年第七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三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一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

2020 年 8 月 20 日