

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2020年12月16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12月11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《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2020年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。

非关联独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-225)。

(二) 审议通过《关于注销子公司的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意注销全资子公司沈阳傲农生物科技有限公司。

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《关于注销子公司的公告》(公告编号: 2020-226)。

(三) 审议通过《关于放弃子公司股权优先受让权的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意子公司金华傲农生物科技有限公司放弃其控股子公司金华市宏业畜牧养殖有限公司 40%股权的优先受让权。

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《关于放弃子公司股权优先受让权的公告》(公告编号: 2020-227)。

(四) 审议通过《关于与重庆市江津区人民政府签订投资协议书的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司与重庆市江津区人民政府签署投资协议书, 在重庆市江津区投资建设生猪产业化项目, 预计总投资 6 亿元人民币。

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《关于与重庆市江津区人民政府签订投资协议书的公告》(公告编号: 2020-228)。

(五) 审议通过《关于与万安县人民政府签订投资项目合同书的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与万安县人民政府签署投资项目合同书, 在万安县投资建设两个存栏均为 10 万头的育肥小区, 项目总投资预计为 4 亿元人民币。

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《关于与万安县人民政府签订投资项目合同书的公告》（公告编号：2020-229）。

（六）审议通过《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司将直接持有的募投项目实施主体吉安市傲农现代农业科技有限公司 100%股权以人民币 27,875.29 万元的价格转让给公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司。

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《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告》（公告编号：2020-230）。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一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。

同意公司于 2021 年 1 月 4 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-231）。

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三十九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三十九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12月17日