

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-019

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议于2021年1月22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2021年1月19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《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。

（二）审议通过《关于修改<套期保值业务管理制度>的议案》

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《福建傲农生物科技集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司为湖北浈祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

董事会认为，本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。

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《关于拟对外提供担保增加担保方式的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司 2021 年度为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖

放养业务的合作养户及设备供应商等合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币 8 亿元的担保，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

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 2021 年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程”和“年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建）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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定和要求，对公司会计政策进行变更。

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

于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二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 2 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

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四十二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

2021 年 1 月 23 日