

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-147

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 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 10 月 25 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《公司 2019 年第三季度报告》

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《公司 2019 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 7 月 26 日实施完毕，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会与 2018 年第八次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为 6.44 元/股加上银行同期存款利息之和，2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为 4.825 元/股加上银行同期存款利息之和。

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《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-148）。

（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象有 12 人因离职已不符合激励条件，公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 12 人因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会与 2018 年第八次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2017 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 20.625 万股限制性股票及 2018 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 19.5 万股限制性股票进行回购注销处理，上述拟回购注销的限制性股票共计 40.125 万股。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-149)。

(四) 审议通过《关于与沾化经济开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与沾化经济开发区管理委员会签订的项目投资协议书,公司在沾化经济开发区投资建设年产 50 万吨饲料项目,项目总投资预计为 1.5 亿元人民币。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与沾化经济开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》(公告编号:2019-143)。

(五) 审议通过《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的议案》

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本 4,000 万元,由公司认缴出资 2,800 万元,占注册资本 70%。

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《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的公告》(公告编号:2019-150)。

(六) 审议通过《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的议案》

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与孔令龙共同投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 10,000 万元，由公司认缴出资 8,000 万元，占注册资本 80%。

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《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-151）。

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十五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 10 月 31 日