

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-128

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2019年8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8月27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《关于签署租赁意向协议的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与江西龙琴生态农业综合开发有限公司（以下简称“江西龙琴”）签订《租赁意向协议》，由江西龙琴在江西省抚州市投资建设5000头母猪自繁自养年出栏约12万头育肥猪项目，建成后租赁给公司用于生猪养殖，租赁期限为10年，年租金预计为人民币1610万元。

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《关于签署租赁意向协议的公告》（公告编号：2019-129）。

（二）审议通过《关于取消向浙江金帆生态养殖有限公司增资的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司取消向浙江金帆生态养殖有限公司增资。

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《关于取消向浙江金帆生态养殖有限公司增资的公告》（公告编号：2019-130）。

（三）审议通过《关于调整 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的向金融机构申请融资授信额度 17 亿元的基础上，再新增 3 亿授信额度，即 2019 年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币 20 亿元，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

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 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2019-131）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司对第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的额度进行调整，并将相互提供担保的子公司范围调整为当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及公司 2019 年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。上述担保事项经股东大会审议通过后，在担保额度范围内，由公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件。

独立董事对该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 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的公告》(公告编号: 2019-132)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟对外提供担保的议案》

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司为湖北浚祥建筑工程有限公司拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币 4,800 万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

独立董事对该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《关于拟对外提供担保的公告》(公告编号: 2019-133)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四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 9 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-134)。

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十四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 8 月 31 日