

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-105

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2020年7月6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7月3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7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《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民

币 20,000 万元，拟使用募集资金投资 12,500.00 万元，项目实施主体和实施地点均不变。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号：2020-106)。

(二) 审议通过《关于签署投资合作协议暨对外提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与衡南县楚牧农业发展有限公司（以下简称“楚牧农业”）、湖南锦牧生态农业发展有限公司（以下简称“锦牧生态”）、易理和签订投资合作协议，由公司与锦牧生态、易理和在湖南省衡南县共同成立由本公司控股的合资公司（以下简称“目标公司”），并由楚牧农业在衡南县建设年存栏 5000 头母猪场，建成后出租给目标公司使用，租赁期限为 10 年。公司与锦牧生态、易理和拟共同成立的目标公司注册资本 3000 万元，由公司认缴出资 1800 万元，占注册资本 60%。同意公司为楚牧农业就前述猪场项目建设进行的借款金额不超过 3,000 万元的融资提供连带责任保证担保。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于签署投资合作协议暨对外提供担保的公告》(公告编号：2020-107)。

(三) 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与厦门夏商投资有限公司共同投资设立厦门夏商傲农现代农业投资有限公司（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、饲料项目的投资、建设及运营等业务。目标公司注册资本 50,000 万元，由公司认缴出资 27,500 万元，占注册资本 55%。

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《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-108）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五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 2020 年 7 月 22 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 12 层公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。

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二十九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 7 月 7 日