

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于 2021 年 1 月 4 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 1 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《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票及公司股权激励计划回购注销部分限制性股票等事项的股份变更登记手续已实施完毕，公司股份总数由 673,177,773 股变更为 674,016,273 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 673,177,773 元变更为人民币 674,016,273 元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

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《关于变更公司注册资本的公告》(公告编号:2021-006)。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司因变更注册资本而修改公司章程相关条款,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。

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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

(三) 审议通过《关于拟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。

同意公司为下属公司猪场建设工程的承包方湖北浈祥建筑工程有限公司的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过人民币 7,000 万元。

董事会认为,本次拟对外提供担保系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度顺利推进,符合公司整体利益;且公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。

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的公告》(公告编号:2021-008)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向湖北傲农畜牧发展有限公司增资的议案》

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司控股孙公司湖北三匹畜牧科技有限公司以人民币 26,800 万元对湖北傲农畜牧发展有限公司进行增资。

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《关于向湖北傲农畜牧发展有限公司增资的公告》（公告编号：2021-009）。

（五）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，同意公司拟定的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事吴有林、吴俊与本次激励计划个别激励对象与存在亲属关系，上述 2 名董事对本议案回避表决。

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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干诚信

勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司制订的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事吴有林、吴俊与本次激励计划个别激励对象与存在亲属关系，上述2名董事对本议案回避表决。

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《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划的有关事项，具体授权如下：

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会按照本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(12) 授权董事会办理限制性股票激励计划预留部分权益的上述事宜，包括但不限于确定激励对象、授予日、授予数量、授予价格和权益授予等事宜。

(13) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效

期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事吴有林、吴俊与本次激励计划个别激励对象与存在亲属关系，上述2名董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请择日召开 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。

同意公司择日召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

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四十一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 5 日