

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-169

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十五次会议于2021年10月8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10月5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《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司第二届董事会任期将于2021年10月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任

职资格的审核，公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第三届董事会独立董事候选人。

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。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

（二）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

审议通过第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：独立董事在任期内的独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）；在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

关联董事吴有林、黄祖尧、黄华栋、丁能水、吴俊对本议案回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 年 10 月 25 日召开 2021 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 2021

年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-172）。

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五十五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

2021年10月9日