

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-197

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年12月20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12月17日以专人送达、电子邮件、短信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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2021年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-198）。

（二）审议通过《关于 2022 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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2022 年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币 80 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。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2021-199）。

（三）审议通过《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司 2022 年度为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币 12 亿元的担保，授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额，并授权公司及下属子公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告》（公告编号：2021-200）。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及下属全资、控股子公司在 2022 年度继续相互提供担保，授权董事长对具体担保事项作出审批，并授权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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2021-201）。

（五）审议通过《关于 2022 年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及下属全资、控股子公司 2022 年为与关联人共同投资形成的控股子公司及其下属企业提供担保。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-202）。

（六）审议通过《关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司 2022 年继续开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币 26,700 万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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《关于 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-203）。

（七）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中已全额计提资产减值准备（其中发生于本年度计提的坏账准备金额为 550,653.02 元）的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收往来款项开展了集中清理并予以核销，本次核销应收账款 74,817,069.48 元、核销其他应收款 17,696,552.75 元。核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响及非洲猪瘟疫情影响，交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款，以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以继续追索的资料。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一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 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-204）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和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三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三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 12 月 21 日