

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-076

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 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十七次会议于2021年4月15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4月12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2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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司与井冈山市华富畜牧有限责任公司共同投资设立井冈山傲通农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为

准),新设公司注册资本 3,000 万元,由福建傲农畜牧投资有限公司认缴出资 2,250 万元,占注册资本的 75%。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-077)。

(二) 审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司放弃控股子公司福建科罗菲生物科技有限公司 20%股权的优先受让权。

关联董事吴俊对本议案回避表决。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-078)。

(三) 审议通过《关于签署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。

同意公司与宜春市鼎真农业发展有限公司签署合作协议,并为宜春市鼎真农业发展有限公司就项目建设进行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 12,000 万元。

董事会认为,本次合作符合公司的战略发展需要,有利于公司扩大养殖规模,公司为合作方提供担保系为了加快推进合作项目建设进度,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。

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《关于签署合作协议暨对外提供担保的公告》（公告编号：2021-079）。

（四）审议通过《关于提请择日召开 2021 年第四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 年第四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二届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四十七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 4 月 16 日