

证券代码：603363
转债代码：113620

证券简称：傲农生物
转债简称：傲农转债

公告编号：2021-098

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次会议于2021年5月7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30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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

由于吴宗敏等3名激励对象因个人原因已离职，另有3名激励对象因个人原因自愿全额放弃认购限制性股票，根据公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会将2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象由275人调整为269人，将原计划授予前述人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购，本次激励

计划首次授予限制性股票数量和预留数量保持不变，首次授予限制性股票数量仍为 1,150 万股，预留限制性股票数量仍为 150 万股。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2021-099）。

（二）审议通过《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会确定以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，以 6.70 元/股的价格向符合条件的 269 名激励对象授予 1,150 万股限制性股票。

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《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-100）。

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5月8日