

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：2021-109

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”）第二届董事会第五十一次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 5 月 22 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，各董事均以通讯表决方式出席会议，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《关于不向下修正“傲农转债”转股价格的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司股价触发“傲农转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。“傲农转债”转股期限为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日，目前尚未进入转股期。

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《关于不向下修正“傲农转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-110）。

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27日