

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-036

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”）第三届董事会第五次会议于2022年3月17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2022年3月13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7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《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，同时授权公司管

理层办理具体相关事项，包括但不限于选择开户银行、与保荐机构、开户银行签署募集资金三方/四方监管协议等，对募集资金的存放和使用情况进行监管。根据公司 2021 年非公开发行股票方案，公司将通过向子公司增资的方式实施募投项目，本次将开立福建傲农生物科技集团股份有限公司、福建傲农畜牧投资有限公司、宜丰傲农农业开发有限公司、永新县傲农生物科技有限公司等四家公司的募集资金专项账户。

独立董事对本议案发表了独立意见。

## （二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司对现行《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并重新命名为《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，修改后的制度自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第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

2022 年 3 月 18 日