

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-054

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”）第三届董事会第七次会议于2022年4月29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4月19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6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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

### **(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

2021 年度公司拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续

发展提供保障。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。

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。

**（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

**（八）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。

**（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，公司 2021 年度审计费用为 330 万元（其中：年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-058)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬总额的议案》**

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司薪酬制度有关规定, 结合公司 2021 年度实际经营情况, 公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 954.92 万元(税前)。公司高级管理人员 2022 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成, 奖金视公司 2022 年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本案发表了独立意见。

**(十一) 审议通过《关于 2022 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。

公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况进行了确认, 并同意 2022 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。

非关联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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《2022 年第一季度报告》。

**（十四）审议通过《关于提请择日召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第七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

2022 年 4 月 30 日