

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-065

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年5月6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5月3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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司使用非公开发行股票募集资金

5,588.58 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-066）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000 万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额合计不得超过 40,000.00 万元，同时授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”延期。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-068）。

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三届董事会第八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5月7日