

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-162

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2022年9月9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9月5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《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

同意公司对2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划等激励计划中的公司层面业绩考核指标进行修订。相关表决情况如下：

1、调整 2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事吴有林、黄华栋、吴俊回避表决。

2、调整 2020 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事丁能水、吴俊、叶俊标回避表决。

3、调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事吴有林、吴俊回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-163）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司股份总数由 685,260,893 股变更为 871,640,622 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 685,260,893 元变更为人民币 871,640,622 元，同意相应修订公司章程，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-164）。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司及合并报表范围内子公司开展总金额不超过 8,000 万美元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，业务期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 8,000 万美元（或其他等值货币），并授权公司管理层在前述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-165）。

（四）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

通过《福建傲农生物科技集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，本制度自董事会审议通过之日起生效。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-166）。

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十五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 9 月 10 日