

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第三十五次会议于2023年12月22日以通讯会议（腾讯线上会议）方式召开。会议通知和材料于2023年12月21日以电子邮件、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7人，实际出席的董事为7人，各董事均以通讯表决方式出席会议。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《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票7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，同意豁免本次董事会通知期限。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司对公司章程相关条款进行修改。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《关于修订公司章程及相关议事规则的公

告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。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《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。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《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司实际控制人吴有林先生提议，公司进行董事会提前换届选举，公司控股股东提名吴有林先生、匡俊先生、杨州先生，公司持股 5%以上股东漳州金投集团有限公司提名蔡江富先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第四届董事会独立董事候选人。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。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《关于董事会、监事会提前换届选举

的公告》（公告编号：2023-198）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

第四届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事在任期内的独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）；在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

关联董事吴有林、刘峰、艾春香、郑鲁英对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-199）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日