

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-129

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年8月30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2023年8月20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《公司2023年半年度报告及其摘要》

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2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《公司2023年半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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-130）。

### （三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意增加 2023 年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

本议案尚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](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-131）。

### （四）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。

同意公司 2021 年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](http://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：2023-132）。

### （五）审议通过《关于提请择日召开 2023 年第四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。

同意公司择日召开 2023 年第四次临时股东大会，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二十八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二十八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

2023 年 8 月 31 日