

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2024年1月8日在漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场与电子通信方式相结合的方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席的董事为7人（其中以电子通信方式出席会议的人数为1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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴有林先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2023-198)。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事逐项表决, 审议通过该议案。选举公司第四届董事会各专门委员会组成名单如下:

专门委员会名称	委员	主任委员 (召集人)
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

公司第四届董事会专门委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2023-198)。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名, 全体董事一致表决通过, 聘任吴有林先生为公司总经理,

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴有林先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2023-198)。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理提名, 全体董事一致表决通过, 聘任扬州先生、羊井铨先生、林强先生、郭军先生、姜炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理, 聘任扬州先生担任公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-003)。

董事会审计委员会对财务总监扬州先生的任职资格进行了审查, 同意聘任扬州先生为公司财务总监。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名, 全体董事一致表决通过, 聘任彭江先生担任董事会秘书。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力, 其近期已参加上海证券交易所举办的“2023 年第 4 期主板上市公司董事会秘书任职培训”, 由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》, 现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责, 对彭江先生的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效, 任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-003)。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长提名, 全体董事一致表决通过, 聘任李舟先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-003)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日