

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年6月26日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2023年6月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名席军为公司第六届董事会董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

陈榕女士因退休离任，不再担任公司第六届董事会董事、公司副总经理等职务。陈榕女士离任后，公司将空缺一名董事。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，经公司第六届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名席军先生为公司第六届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事候选人席军担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2023年6月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司董事退休离任暨补选董事的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 7 月 12 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

审议《关于提名席军为公司第六届董事会董事的议案》

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日