

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-120

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年7月21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7月18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8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《关于提前赎回“傲农转债”的议案》

表决结果：同意票9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，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农

转债”全部赎回。同时，授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

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《关于提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-121）。

（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司对现行《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，并重新命名为《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》，修改后的制度自董事会审议通过之日起生效，原《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理办法》同时废止。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

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 7 月 22 日