

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2024-118

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年5月13日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2024年5月10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7人，实际出席董事7人，监事列席了本次会议。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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，董事会认为该议案是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了同意意见。

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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-120)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

经与会董事表决, 审议通过该议案。同意公司于 2024 年 6 月 6 日(星期四)在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会, 审议本次董事会会议及此前董事会会议需提交股东大会审议的议案。有关事宜安排如下:

1、会议时间

本次股东大会开始时间为: 2024 年 6 月 6 日(星期四)下午 14 点。

2、会议地点

公司会议室

3、会议议题

- (1) 审议《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》;
- (2) 审议《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》;
- (3) 审议《2023 年度董事会工作报告》;
- (4) 审议《2023 年度监事会工作报告》;
- (5) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》;
- (6) 审议《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》;
- (7) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》;
- (8) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
- (9) 审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》;

(10) 审议《关于终止转让子公司 51%股权的议案》；

(11) 审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次股东大会同时听取公司独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。

会议的其他具体事项另行通知。

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 5 月 15 日