

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-017

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2019年3月5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2019年2月27日以专人送达或电子邮件形式发出。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8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分监事、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《关于公司开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币3,000万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

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)披露的《关于公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:2019-018)。

(二) 审议通过《关于控股子公司签订合同暨关联交易的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司控股子公司傲网信息科技(厦门)有限公司与公司关联方厦门毅植生物科技有限公司签订系统软件开发实施服务合同,金额为人民币300万元。

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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签订合同暨关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

(三) 审议通过《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在福建省漳州市投资设立新公司福建傲农畜牧产业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准),目标公司注册资本20,000万元,由公司认缴出资20,000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的公告》(公告编号:2019-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司于2019年3月21日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营

中心 10 号楼 12 层公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

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)的《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第五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

2019 年 3 月 6 日