

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年12月3日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场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2020年11月23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的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税）。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。

具体内容详见公司于2020年12月4日在公司指定信息媒体《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 2020 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-064)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于 2019 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因已离职, 根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 上述人员不再具备激励资格, 公司董事会同意对上述不具备激励资格的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 96, 167 股进行回购注销, 回购价格为授予价格 12.07 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在公司指定信息媒体《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回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号: 2020-065)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。表决结果为: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意根据 2019 年限制性股票激励计划回购注销相关情况, 在公司股份总数不发生其他变动的前提下, 将公司注册资本由 1, 244, 125, 231 元减少至 1, 244, 029, 064 元, 股份总数由 1, 244, 125, 231 股减少至 1, 244, 029, 064 股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况, 相应修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容, 其他条款保持不变。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在公司指定信息披露媒体《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减少注

册资本并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-066）

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。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 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，提请本次股东大会会议审议的议题如下：

- 1、《关于公司 2020 年前三季度利润分配预案的议案》；
- 2、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- 3、《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在公司指定信息披露媒体《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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日