

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2021年10月15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会议方式召开，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2021年10月8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，公司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。

经与会董事审议，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《公司2021年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司编制的《公司2021年第三季度报告》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司已于 2021 年 1 月实施完毕 2020 年前三季度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 10 元(含税)），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，公司董事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 12.07 元/股调整为 11.07 元/股；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 13.30 元/股调整为 12.30 元/股。根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-062）。

三、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首次授予中 13 名激励对象及预留授予部分中 2 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对象资格，公司董事会同意回购上述不具备激励对象资格的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 432,354 股，并办理回购注销手续。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.07 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 12.30 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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《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公告》（公告编号：2021-063）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于减少注册资本及修改〈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 1,244,405,750 元减少至 1,243,973,396 元，股份总数由 1,244,405,750 股减少至 1,243,973,396 股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-064）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 182 号）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2021〕5 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、中国证监会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，并制作了《内幕信息知情人登记管理制度》修订本。在公司董事会审议通过本议案后，该《内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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内幕信息知情人登记管理制度》(修订本)。

六、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为，建立完善有序的证券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，董事会同意公司制订《福建圣农发展股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定，有利于降低公司原料采购价格上升及其所带来生产成本波动性影响，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号：2021-065)。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2021 年第三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 2021 年 11 月 2 日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为 2021

年 11 月 2 日下午 15:00，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 2 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

本次股东大会会议的议题如下：

- 1、《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》；
- 2、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2021 年 10 月 27 日（星期三）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普通股股东。上述本公司全体普通股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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十六日