

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年3月21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通讯及现场会议方式召开，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2023年3月15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表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先生、周红先生等五人回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事审议通过了《关于签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）是中国规模最大、产品种类最全的动保企业之一，也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）是中国东南地区规模最大的兽药疫苗生产企业之一。公司与瑞普生物及圣维生物签署战略合作协议，有利于提升公司在养殖过程中的疫病防控能力，并建立更为精准、有效的疫病防控解决方案和营养与养殖改进方案。同时三方将加强合作力度，共同研发最合适公司的疫苗药品，为公司降低防疫成本，提高运营效率奠定良好的基础。同意公司本次《关

于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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签署<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十二日