福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第六届董事会第十九次会议于2023年7月26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7月25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，根据《公司董事会议事规则》，由于公司收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“控股股东”、“圣农集团”）提请增加股东大会临时提案的通知，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。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。

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、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会于2023年7月25日收到控股股东出具的《关于取消公司2023年第二次临时股东大会的部分议案并增加临时提案的函》，拟对原收购方案加以补充，因此提议取消原议案并将《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

经公司研究，并与平潭融诚德润私募基金管理有限公司（以下简称“融诚德润”）协商一致决定，在原收购方案基础上，由公司作价 161.87 万元一并购买融诚德润持有的德成农牧 0.719% 合伙份额（该作价依据与公司原计划收购德成农牧 77.698% 合伙份额的作价依据相同）。同时，交易对手方承诺将自公司股东大会审议通过相关议案后协助公司在 3 个月内完成对德成农牧的清算注销工作，并最终实现公司对甘肃圣越农牧发展有限公司（以下简称“圣越农牧”）直接持股 60%。

鉴于以上事项，董事会同意取消将《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》提交股东大会审议，并同意将《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

同意公司拟以自有资金 17,643.90 万元收购控股股东福建圣农控股集团有限公司、平潭融诚德润私募基金管理有限公司、付雪平、赵筱兰、李惠阳等 5 名合伙人所持有的平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德成农牧”“合伙企业”）合计 78.417% 的合伙份额。本次收购完成后，公司将持有德成农牧的全部份额，交易对手方承诺将自公司股东大会审议通过相关议案后协助公司在 3 个月内完成对德成农牧的清算注销工作，并最终实现公司对甘肃圣越农牧发展有限公司（以下简称“圣越农牧”）直接持股 60%。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 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收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于董事会已审议通过取消将《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨

关联交易的议案》提交股东大会审议，并同意将《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同意《关于公司 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 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公司 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十七日