

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-045

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年8月28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2024年8月20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审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告》。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2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，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。

具体内容详见公司于2024年8月29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》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-047)。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规则的要求，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及其下属子公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备金额合计 11,531.85 万元，有助于公司公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日整体财务状况、资产价值及经营成果，使得会计信息更具合理性。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

三、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士等两人回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于公司实际生产经营需求，现对部分关联企业预计的关联交易合理调整额度及新增交易事项。此次关联交易额度的调整及新增交易事项是为了保障公司日常生产经营活动顺利开展，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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调整公司及下属子公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日