

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-052

## 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年9月30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9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。

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、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由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。

自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计18名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,956,850份份额及对应的合计395,685股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指

定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至 175 人。

基于公司第一期员工持股计划初始设立时全部份额为 51,171,000 份，对应全部股票总数仍为 5,117,100 股，并依据本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，175 名持有人个人层面业绩考核结果为 A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 100%（合计 15,351,300 份份额，对应 1,535,130 股股票）可确认归属。公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个锁定期确认归属的持有人共计 175 名，实际确认归属份额合计 15,351,300 份，对应解锁股票为 1,535,130 股，占公司目前总股本 1,243,400,295 的 0.1235%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 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第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-053）。

**二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰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《关于新增公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

根据公司经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的关联交易事项将超出 2024 年已审议的预计范围，现对公司关联交易事项进行新增。此次新增关联交易事项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，有利于公司持续开展绿色低碳发展。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 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新增公

司及下属子公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日