

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-009

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年4月3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2025年3月31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《福建圣农发展股份有限公司章程》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、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司已于2024年12月18日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期

完成，公司再次召开董事会审议并通过该交易事项。为进一步整合公司现有资源，提升公司市场占有率与行业综合竞争力，稳固市场地位，公司拟以自有资金或合法自筹资金通过现金支付的方式，收购德弘钰玺（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、Ancient Steel (HK) Limited、廖俊杰先生持有的安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”）合计 54%股权（以下简称“本次交易”），股权转让总价款为 112,590.0000 万元。本次交易完成后，公司将持有太阳谷 100% 股权，太阳谷将纳入公司合并财务报表的合并范围，转让方将不再持有太阳谷的任何股权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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。

鉴于公司将于 2025 年 4 月 12 日披露公司 2024 年年度报告，届时将同时发出关于召开 2024 年度股东大会的通知，公司董事会经审慎考虑，为提升会议效率，拟暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，并拟将相关事项提交至 2024 年度股东大会进行审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月四日