

## 福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2020年7月3日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座27层D单元
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2020年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长骆毛喜
- 6.会议列席人员: 监事肖勇仕、监事李肖宇、监事曾晓明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

- 1.议案内容:

公司董事会收到控股股东、实际控制人骆毛喜《关于与广州喜农、广州馥稷关联关系的说明》，骆毛喜凭借其自身在行业中的影响力及与广州市喜农植保服务有限公司（以下简称“广州喜农”）和广州馥稷生物科技有限公司（以下简称“广州馥稷”）长期合作过程中所形成的相互依存关系，能够实际支配广州喜农、广州馥稷的行为，认定为广州喜农、广州馥稷的实际控制人。

公司与关联方广州喜农、关联方广州馥稷分别签订了《肥料销售合同》，约定向其销售公司产品。2017年公司与广州喜农的合同金额为1020万元，实际销售金额为9,131,882.15元（不含税）；2018年公司与广州喜农的合同金额为840万元，实际销售金额为8,489,137.71元（不含税）；2019年公司与广州喜农的合同金额为1050万元，实际销售金额为11,814,803.56元（不含税）；2020年公司与广州喜农的合同金额为1500万元。2018年公司向广州馥稷实际销售金额为10,856,963.98元（不含税）；2019年公司向广州馥稷实际销售金额为3,232,271.67万元（不含税）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事骆毛喜回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2020年7月20日召开2020年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

---

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日