

## 福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长陈庆滨
- 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《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容:

2021 年公司及其子公司预计向关联方广州市喜农植保服务有限公司销售生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥等商品, 总金额不超过人民币 2,500 万元。在预计金额范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2021 年公司及其子公司预计向关联方广州馥稷生物科技有限公司销售生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥等商品, 总金额不超过人民币 2,000 万元。在预计金额范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日