

福建圣农发展股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议2024年第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年5月22日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）为公司持股20%的参股公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。公司为江西鸥沃提供担保是为了满足其向银行申请贷款以及开展建设活动等需要，保障其正常生产经营的资金需求，江西鸥沃全体股东均按照出资比例提供同等比例担保。本次对子公司提供担保暨关联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

何秀荣

王 栋

杨翼飞

二〇二四年五月二十二日