

证券代码：603363

证券简称：\*ST 傲农

公告编号：2024-166

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年8月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，董事会审计委员会认为公司2024年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。

## **(二) 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-168）。

## **(三) 审议通过《关于 2024 年不实施中期现金分红的议案》**

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年不实施中期现金分红的公告》（公告编号：2024-170）。

## **(四) 审议通过《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》**

本议案已获得独立董事专门会议事前通过。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司（以下简称“三明傲农”）放弃参股公司福州傲恒生物科技有限公司（以下简称“福州傲恒”）拟增资 500 万元相应比例的优先认缴权。本次增资完成后，福州傲恒注册资本由原来的 4,000 万元增加至 4,500 万元，三明傲农对福州傲恒的持股比例由 10%降至 8.89%。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-169）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日