

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第一届董事会第三十四次会议于2018年9月18日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年9月12日以电子邮件形式发出。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9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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）逐项审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会同意提名吴有林先生、黄祖尧先生、周通先生、刘国梁先生、黄华栋先生、丁能水先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-137)和《独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会同意提名王楚端先生、薛祖云先生、叶佳昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-137)和《独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司、公司控股子公司武汉傲牧生物科技有限公司(以下简称“武汉傲牧”)与武汉天龙饲料有限公司签订的《合作协议书》,并为武汉傲牧履行前述《合作协议书》的所有义务提供不可撤销的连带责任担保。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-138）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意对公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的议案》的担保方案进行调整，增加在第三方担保机构为公司下游客户提供担保的前提下，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。除上述调整事项外，其他担保事项不变。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的公告》（公告编号：2018-139）和《独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象罗光辉、任飞、张根长、吴湘宁等 4 人因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股，同意公司股份总数由 426,090,000

股减少至 425,980,000 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 42,609 万元减少至人民币 42,598 万元。

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《关于减少公司注册资本的公告》（公告编号：2018-140）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意对公司章程相关条款进行修改，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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-141）和修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<对外投资决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司对外投资决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

（十五）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（十六）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（十七）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福

建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

（十八）审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

表决结果：同意票 9 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《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

（十九）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司于 2018 年 10 月 25 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-142）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日