

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-037

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年3月21日以通讯会议方式召开，会议通知和材料于2022年3月17日以专人送达、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9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议，公司部分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）审议通过《关于不提前赎回“傲农转债”的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”，并同意即日起至2022年6月30日（含），若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”。

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《关于不提前赎回“傲农转债”的公告》(公告编号:2022-038)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年3月22日