

# 上海美农生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年10月11日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长主持,审议并一致形成了以下决议:

**1. 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;**

本议案同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2. 审议并通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》;**

本议案同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》;**

本议案同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》;**

本议案同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于制定<公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议并通过了《关于制定公司相关制度（上市后适用）的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议并通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11. 审议并通过了《关于选举向川为公司独立董事的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

**12. 审议并通过了《关于选举邓纲为公司独立董事的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

**13. 审议并通过了《关于聘任王继红为公司副总经理的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

**14. 审议并通过了《关于聘任张维妮为公司副总经理的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

**15. 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

**16. 审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；**  
本议案同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议之签字页)

出席董事签字：

洪伟： 

王继红： 

熊英： 

譙仕彦：

李达： 

周小秋：

刘凤委： 

上海美农生物科技股份有限公司董事会（盖章）



2020年10月11日

(本页无正文,为上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议之签字页)

出席董事签字:

洪伟:

王继红:

熊英:

譙仕彦:



李达:

周小秋:

刘凤委:

上海美农生物科技股份有限公司董事会 (盖章)



2020年10月11日

(本页无正文,为上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议之签字页)

出席董事签字:

洪伟:

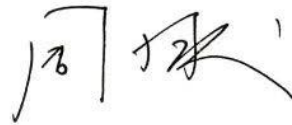
王继红:

熊英:

譙仕彦:

李达:

周小秋:



刘凤委:

上海美农生物科技股份有限公司董事会(盖章)



# 上海美农生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年2月26日以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长主持,审议并一致形成了以下决议:

1. 审议并通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;  
本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议并通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;  
本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
3. 审议并通过了《关于公司2020年度独立董事工作报告的议案》;  
本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
独立董事需在公司2020年年度股东大会上向各股东做述职报告。
4. 审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;  
本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议并通过了《关于公司2021年度财务预算方案的议案》;  
本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议并通过了《关于确认公司报告期(2018年1月1日-2020年12月

31日)关联交易事项的议案》;

本议案同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

本议案同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于确认公司报告期(2018年1月1日-2020年12月

31日)董事与高级管理人员薪酬情况的议案》;

本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议并通过了《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》;

本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议并通过了《关于对公司2020年财务报告予以确认并批准报出的议

案》;

本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

11. 审议并通过了《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》;

本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

12. 审议并通过了《关于公司聘请首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》;

本议案同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

13. 审议并通过了《关于续聘公司审计机构的议案》;



本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14. 审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15. 审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16. 审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17. 审议并通过了《关于对会计差错进行更正的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18. 审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**19. 审议并通过了《关于授权公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**20. 审议并通过了《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》**

本议案同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**21. 审议并通过了《关于公司制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**22. 审议并通过了《关于公司开展 2021 年度金融衍生产品交易业务的议案》**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。


**23. 审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；**

本议案同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


（以下无正文）

(本页无正文,为上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签字页)

出席董事签字:


洪伟: 


王继红: 


熊英: 


譙仕彦: 

李达: 

周小秋: 

刘凤委: 

向川: 

邓纲: 



上海美农生物科技股份有限公司董事会(盖章)

2021年2月26日