

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-091

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年12月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2023年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《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（2023年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修改。

在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《董事会议事规则》

同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修改。

在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年11月修订）》（以下简称“《业务办理》”）等有关法律、法规、规章和

规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度》（以下简称“《董事会秘书制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会秘书制度（2023年修订）》。

**四、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）进行全面的修改。

在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

**五、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《业务办理》等有关法律、法规、

规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称“《独立董事年报工作制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《独立董事年报工作制度》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年修订）》。

**六、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》（以下简称“《对外提供财务资助管理制度》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》正式生效施行，现行的《对外提供财务资助管理制度》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023年修订）》。

**七、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》（以下简称“《审计委员会会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《审计委员会会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2023年修订）》。

**八、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》（以下简称“《提名委员会会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《提名委员会会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（2023年修订）》。

**九、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称“《薪酬与考核委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

**十、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《战略委员会议事规则》”）部分条款进行修改并编制了《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》。

在公司董事会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《战略委员会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会战略委员会会议事规则（2023年修订）》。

**十一、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事会决定于2023年12月28日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

- 1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至2023年12月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日