

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-031

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年5月22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会议方式召开，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2024年5月17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》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为协助解决子公司江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）项目建设资金需求，保障其快速开展经营活动，与公司形成产业链协同作用，同意公司为江西鸥沃9,000万元的项目贷款提供1,800万元担保额度，并同意授权公司经营管理层根据江西鸥沃实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。本次江西鸥沃全体股东均按各自出资比例对江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

具体内容详见公司于2024年5月23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为子公

司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日