

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-085

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2019年6月21日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2019年6月18日以专人送达或电子邮件形式发出。因董事长吴有林先生出国原因，本次会议由半数以上的董事推举董事黄华栋主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均以通讯表决方式出席会议。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《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与黄平县人民政府签订《黄平县饲料加工项目投资合同》，在黄平县投资建设年产24万吨饲料加工项目，项目总投资额预计为8,000万元，项目拟由公司控股孙公司黔东南傲农生物科技有限公司负责具体实施。

本项目主要是为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求，并带动公司当

地周边饲料市场开拓，促进公司在当地的生猪产业链一体化发展，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的公告》（公告编号：2019-086）。

## （二）审议通过《关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区投资设立全资子公司傲农（厦门）国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），开展饲料原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本 2,000 万元，由公司认缴出资 2,000 万元，占注册资本比例 100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司的公告》（公告编号：2019-087）。

## （三）审议通过《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在河北省保定市曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），作为公司合作方曲阳县瑞达农业开发有限公司建设的曲阳养殖小区的承租主体，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 5,000 万元，由公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本比例 100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-088）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年6月22日