

## 福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十四次会议于2020年1月13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2020年1月6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。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经2019年第二次临时股东大会审议通过，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划(草案)》相关事项调整如下：

鉴于激励对象张金龙因离职失去激励资格，共涉及公司拟向其授予的限制性

股票 11,054 股，公司拟首次授予部分激励对象人数由 235 名调整为 234 名，首次授予的限制性股票数量由 4,915,900 股变更为 4,904,846 股。

2020 年 1 月 13 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司 2019 年前三季度权益分派实施公告》，公司以截止 2019 年 9 月 30 日总股本 1,239,480,517 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定需对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，即首次授予限制性股票授予价格由 13.57 元/股调整为 12.07 元/股。

除此之外，本次授予权益情况与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的一致，不存在其他差异。

具体内容详见公司于同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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》、《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)》。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

**二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。**董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2020 年 1 月 13 日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 234 名激励对象授予 4,904,846 股限制性股票，授予价格为 12.07 元/股。

具体内容详见公司于同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《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

**三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十四日