

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场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2022年10月21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的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。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，由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。

因公司已于 2022 年 5 月实施完毕 2021 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 3 元(含税)），根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 11.07 元/股调整为 10.77 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 12.30 元/股调整为 12.00 元/股。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，本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-069）。

三、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故，首次授予限制性股票激励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予限制性股票激励对象楼云、孙杰等二人因个人原因已离职或不在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述十六人不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购上述不具备激励对象资格的十六名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 107,495 股，并办理回购注销手续。首次授予限制性股票回购价格为 10.77 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予限制性股票回购价格为 12.00 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-070)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》,截止2022年6月25日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-039),公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.4296%,涉及成交总金额100,689,414.71元(不含交易费用)。

2022年9月27日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-062),员工持股计划初始设立对应股份不超过512.31万股,员工最终认购股数为511.71万股(不含预留份额)。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,结合公司实际情况以及员工持股计划后续预留份额的考虑,公司拟将公司回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股予以注销。

具体内容详见公司于2022年10月27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注销公司部分回购股份的公告》(公告编号:2022-071)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销以及公司第一期员工持股计划剩余股份注销的相关情况,在公司股份总数不发生其他变动的前提

下，将公司注册资本由 1,243,753,169 元减少至 1,243,639,674 元，股份总数由 1,243,753,169 股减少至 1,243,639,674 股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2022 年第二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 2022 年 11 月 11 日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为 2022 年 11 月 11 日下午 15:00，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

本次股东大会会议的议题如下：

- 1、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- 2、审议《关于注销公司部分回购股份的议案》；

3、审议《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

4、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2022 年 11 月 7 日（星期一）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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日