

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年7月24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7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。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

立足于公司“十四五规划”养殖板块10亿羽/年的产能目标，并确定主要通过收购兼并的方式扩增公司产能，公司此前投资平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德成农牧”），用以筛选、储备和孵化优质标的公司，化解上市公司投资前的培育风险。当前，德成农牧投资的甘肃圣越农牧发展有限公司（以下简称“圣越农牧”）规范运营已有近4年时间，期间完成了恢复生产、规范管理、产能扩增等诸多建设，现已具备成熟并购标的的属性。

为进一步整合公司现有资源，做大做强全产业链，提升公司市场占有率与竞争力，提升公司持续盈利能力，公司拟以自有资金17,482.03万元收购控股股东

福建圣农控股集团有限公司、付雪平、赵筱兰、李惠阳等 4 名合伙人所持有的德成农牧合计 77.698% 的合伙份额。本次收购完成后，德成农牧与圣越农牧都将纳入公司合并报表范围，公司白羽肉鸡产能将从现有超 6 亿羽/年扩增至超 7 亿羽/年。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于公司收购德成农牧 77.698% 股权完成后，德成农牧及其下属子公司圣越农牧都将纳入公司合并报表范围，使得公司关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。因此特对部分关联企业预计的关联交易额度进行合理调整。此次关联交易额度的调整符合公司日常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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公司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 8 月 9 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

- 1、审议《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2023 年 8 月 3 日（星期四）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。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十五日