

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2019年9月27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。本次会议通知已于2019年9月16日以专人递送、传真、电子邮件和电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决，并在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议并通过了《关于孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为《关于孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的议案》是基于孙公司的发展规划考虑，有利于孙公司主营业务的正常开展，进而提升孙公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该关联交易事项。

具体内容详见公司于2019年9月28日在公司指定信息媒体《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孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日