

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-094

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（2021 年 4 月修订）》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日