

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年4月19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2021年4月9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。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，《公司 2021 年度财务预算报告》基于客观、求实、稳健、谨慎的原则，在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合《企业会计准则》等有关规定的要求，并充分展示了公司 2021 年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年，公司认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工和谐发展，促进企业与社会和谐进步，有效履行企业社会责任。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

六、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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 2020 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司 2021 年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营所需，同意公司及下属子公司 2021 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币 162 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案有效期为自 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、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《关于预计公司及下属子公司 2021 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。

基于公司 2021 年度日常经营需要，根据相关法律、法规及规章制度的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2021 年度关联交易进行了预计，所预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的正常经营行为，且公司与关联方的交易价格制定合理，严格参考市场价格执行，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号：2021-019)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、

地区发展水平制定《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

职务	年度基本工资（人民币万元）	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	36.00	根据当年实际工作情况确定
董事（指专职董事）	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事（指专职监事）	12.00	根据当年实际工作情况确定
独立董事	8.00	根据当年实际工作情况确定

备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险，2021 年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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 2021

年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司 2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,041,444,189.98 元。

鉴于公司于 2021 年 1 月 20 日实施完成 2020 年前三季度利润分配，亦为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司决定 2020 年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，是在确保公司财务状况稳健，保障公司正常经营资金需求前提下计划的，不影响公司日常资金运转及主营业务的发展，不涉及使用募集资金。此项决定将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于增加注册资本并相应修改〈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 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票已授予登记完成，并于 2021 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，目前尚未办理工商变

更手续。因此公司决定根据 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记情况，相应修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容，其他条款保持不变。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

Julian Juul Wolhardt 先生因个人原因向公司董事会递交了辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务的报告。Julian Juul Wolhardt 先生辞职后，公司将空缺一名董事。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会同意提名丁晓先生为公司第五届董事会董事其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

董事候选人丁晓先生担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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《关于公司董事辞职及提名董事的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于选举陈剑华为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于 Julian Juul Wolhardt 先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务。经审议，同意选举公司董事陈剑华先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任

期届满之日止。

十八、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根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

十九、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。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 2021 年 5 月 13 日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

- 1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2021 年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》；
- 5、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于公司及下属子公司 2021 年度向各家银行申请授信额度的议案》；
- 7、审议《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》；
- 8、审议《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
- 9、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

- 10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- 11、审议《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；
- 12、审议《关于提名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2021 年 5 月 7 日（星期五）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。

附件：丁晓先生、陈剑华先生简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日

附件：丁晓先生、陈剑华先生简历

1、丁晓，男，1986 年出生，中国香港籍，工商管理硕士学位。丁晓先生于 2019 年加入百胜中国，现任百胜中国首席投资官一职，兼任北京黄记煌餐饮管理有限责任公司董事、北京黄记煌商贸有限责任公司董事、上海明胜品智人工智能科技有限公司董事。曾就职于花旗资本市场部、摩根士丹利投资银行部、瑞士银行投资银行部及阿里巴巴战略投资部。

丁晓先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事、第五届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，丁晓先生不属于失信被执行人。丁晓先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任公司董事兼副总经理，兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事。

截至本报告披露日，陈剑华先生直接持有本公司 268,000 股股份，占本公司总股本 1,244,405,750 股的 0.02%。陈剑华先生与公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈剑华先生不属于失信被执行人。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。