

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2022-082

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第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”、“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年12月15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12月12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审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为本次对外投资旨在落实公司产业链布局全国战略发展规划，进一步提高公司产品的占有率与竞争力，提升公司的持续盈利能力，同意公司与河南森胜农牧有限公司（以下简称“森胜农牧”或“标的公司”）及其股东签署《关于河南森胜农牧有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”“本协议”），按照增资协议约定，公司使用自有资金出资2,100万元认购森胜农牧新增的1,573.50万元注册资本，在标的公司增资完成后，公司持有其15%股权。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十六日