

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-053 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 9 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 6 月 14 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整 2022 年度对外担保额度分配情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因业务发展需要，在担保总额不变的前提下，公司拟对下属企业惠多利农资有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度的分配情况进行部分调整，其他担保额度与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的额度保持一致，本次调整不涉及新增被担保公司。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年度对外担保额度分配情况的公告》（公告编号：2022-055 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事包中海、林昌斌为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”）的相关规定对限制性股票回购价格做出相应调整，由 5.37 元/股调整为 5.07 元/股。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 1.00 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-057 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

结合 2021 年限制性股票激励计划和可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由 487,984,982 元变更为 500,508,037 元，股本由 487,984,982 股变更为

500,508,037 股。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟根据经营管理需要，以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-058 号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059 号）。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日