

制作 朱玉霞

福建做农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
福建做农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2021年1月4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。会议通知和材料于2021年1月1日以前专人送达、电子邮件或通讯工具等方式发出。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人,实际出席监事5人(其中通讯表决方式出席会议的人数为3人)。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、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资金的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及公司股权激励计划回购注销部分限制性股票事项已经公告实施完毕,现公司拟变更注册资本,由674,177.273元变更为人民币674,016.273元(每股面值人民币1元),公司注册资本人民币673,177.273元变更为人民币674,016.273元,并提请股东大会授权董事会及董事会秘书办理上述变更注册资本事宜。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资金的公告》(公告编号:2021-006)。

(二)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

(三)审议通过《关于拟对外提供担保的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外提供担保的公告》(公告编号:2021-008)。

(四)审议通过《关于向湖北做农畜牧发展有限公司增资的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向湖北做农畜牧发展有限公司增资的公告》(公告编号:2021-009)。

(五)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-010)。

(六)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-011)。

(七)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-012)。

(八)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-013)。

(九)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-014)。

(十)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-015)。

(十一)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-016)。

(十二)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-017)。

(十三)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-018)。

(十四)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-019)。

(十五)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-020)。

(十六)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-021)。

(十七)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-022)。

(十八)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-023)。

(十九)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-024)。

(二十)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-025)。

(二十一)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-026)。

(二十二)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-027)。

(二十三)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-028)。

(二十四)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-029)。

(二十五)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-030)。

(二十六)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-031)。

(二十七)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-032)。

(二十八)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-033)。

(二十九)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-034)。

(三十)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-035)。

(三十一)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-036)。

(三十二)审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-037)。

福建做农生物科技集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召集和召开情况
(一)会议召开的日期、地点
会议时间:2021年1月4日
会议地点:福建省厦门市思明区软件园二区东园10号公司会议室

(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共12人,代表股份100,969,522股,占公司有表决权股份总数的44.62%。

(三)会议主持人
会议由公司董事长林发荣先生主持。

(四)会议议程
1.审议通过《关于变更公司注册资金的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.审议通过《关于拟对外提供担保的议案》
4.审议通过《关于向湖北做农畜牧发展有限公司增资的议案》
5.审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

(五)会议表决情况
1.审议通过《关于变更公司注册资金的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.审议通过《关于拟对外提供担保的议案》
4.审议通过《关于向湖北做农畜牧发展有限公司增资的议案》
5.审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

(六)会议决议
1.审议通过《关于变更公司注册资金的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.审议通过《关于拟对外提供担保的议案》
4.审议通过《关于向湖北做农畜牧发展有限公司增资的议案》
5.审议通过《关于“福建做农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

(七)会议记录
本次会议记录由董事会秘书林发荣先生负责记录。

(八)会议费用
本次会议费用均由公司承担。

(九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十七)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十八)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(十九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十七)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十八)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(二十九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十七)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十八)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(三十九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十七)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十八)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(四十九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十七)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十八)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(五十九)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十一)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十二)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十三)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十四)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十五)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

(六十六)会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

福建做农生物科技集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司监事会及全体监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、担保基本情况
担保对象:湖北做农畜牧发展有限公司
担保金额:人民币2,000.00万元
担保期限:自2021年1月4日起至2022年12月31日止

二、担保必要性
湖北做农畜牧发展有限公司(以下简称“湖北做农畜牧”)系公司全资子公司,主要从事生猪养殖业务。因业务发展需要,湖北做农畜牧拟向金融机构申请贷款,用于补充流动资金,改善生产经营状况。

三、担保风险分析
湖北做农畜牧主要从事生猪养殖业务,受猪肉价格波动影响较大。若猪肉价格持续低迷,可能导致湖北做农畜牧经营业绩下滑,进而影响其偿债能力。

四、担保措施
湖北做农畜牧以其全部资产为本次担保提供抵押担保。同时,湖北做农畜牧实际控制人林发荣先生以其个人财产为本次担保提供连带责任保证担保。

五、担保决策程序
本次担保事项已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。目前,该事项尚需提交股东大会审议。

六、担保期限
本次担保期限为自2021年1月4日起至2022年12月31日止。

七、担保费用
本次担保费用按照金融机构相关规定执行。

八、其他事项
公司将持续关注湖北做农畜牧的经营状况,并及时履行信息披露义务。

九、风险提示
请投资者关注本次担保事项对公司经营业绩及财务状况的影响。

十、备查文件
1.公司董事会决议
2.股东大会决议

十一、联系方式
联系人:林发荣
联系电话:0592-8888888

十二、公告日期
2021年1月4日

十三、公告地点
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十四、公告标题
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

十五、公告编号
2021-011

十六、公告摘要
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

十七、公告全文
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

十八、公告附件
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

十九、公告日期
2021年1月4日

二十、公告地点
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二十一、公告标题
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

二十二、公告编号
2021-011

二十三、公告摘要
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

二十四、公告全文
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

二十五、公告附件
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

二十六、公告日期
2021年1月4日

二十七、公告地点
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二十八、公告标题
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

二十九、公告编号
2021-011

三十、公告摘要
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十一、公告全文
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十二、公告附件
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十三、公告日期
2021年1月4日

三十四、公告地点
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三十五、公告标题
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十六、公告编号
2021-011

三十七、公告摘要
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十八、公告全文
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

三十九、公告附件
福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

四十、公告日期
2021年1月4日

四十一、