

B010 信息披露 | Disclosure

福建傲农生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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）出席董事情况：本公司第二届董事会第三十三次会议于2020年9月1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄祖海先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事长高伟、高级管理人员列席了会议。

（二）回避表决情况：无。

（三）表决情况：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的议案》。

（四）其他情况：无。

（五）上网披露的公告文件名称及披露日期：《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：603363，披露日期：2020年9月1日。

（六）上网披露的公告文件备查：无。

（七）其他说明：无。

（八）投票权恢复：无。

（九）其他：无。

（十）其他：无。

（十一）其他：无。

（十二）其他：无。

（十三）其他：无。

（十四）其他：无。

（十五）其他：无。

（十六）其他：无。

（十七）其他：无。

（十八）其他：无。

（十九）其他：无。

（二十）其他：无。

（二十一）其他：无。

（二十二）其他：无。

（二十三）其他：无。

（二十四）其他：无。

（二十五）其他：无。

（二十六）其他：无。

（二十七）其他：无。

（二十八）其他：无。

（二十九）其他：无。

（三十）其他：无。

（三十一）其他：无。

（三十二）其他：无。

（三十三）其他：无。

（三十四）其他：无。

（三十五）其他：无。

（三十六）其他：无。

（三十七）其他：无。

（三十八）其他：无。

（三十九）其他：无。

（四十）其他：无。

（四十一）其他：无。

（四十二）其他：无。

（四十三）其他：无。

（四十四）其他：无。

（四十五）其他：无。

（四十六）其他：无。

（四十七）其他：无。

（四十八）其他：无。

（四十九）其他：无。

（五十）其他：无。

（五十）其他：无。