

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月4日在

公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件方式发出，会议应出席董事人

数为9人，实际出席董事人（其中以通讯表决方式出席会议的人员为6人），部分高级管理人员、业务负责人列席了本

次会议。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

成有效会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本公司董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本公司董事会通知期限。

（二）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向相关金融机构申请融资授信额度为不超过人民币30亿元，并授权公司法定代表人签署与授

信有关的各项法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于豁免本公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意豁免本公司日常关联交易预计。

（四）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（五）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（六）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（七）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（八）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（九）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十一）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十二）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十三）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十四）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十五）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十六）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十七）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十八）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（十九）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十一）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十二）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十三）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十四）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十五）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十六）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十七）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十八）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（二十九）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十一）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十二）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十三）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十四）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十五）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十六）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十七）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十八）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（三十九）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十一）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十二）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十三）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十四）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十五）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十六）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向关联股东提供担保。

（四十七）审议通过《关于2026年度向关联股东提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事表决，同意公司向