

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-001

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第四届监事会股东代表监事,与公司2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会第一次会议于2024年1月8日在漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场会议的方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。全体监事一致推荐公司监事王晓忠先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席的监事为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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

王晓忠先生简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事,与公司于2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事,共同组成公司第四届董事会、监事会,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会换届选举的情况

2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举吴有林先生、蔡江富先生、匡俊先生、杨州先生为公司第四届董事会非独立董事,选举刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

(二)董事长选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长,任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会及主任委员选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议,董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员刘峰先生为会计专业人士。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

二、监事会选举情况

(一)监事会换届选举情况

2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举王晓忠先生、连智睿先生为公司第四届监事会股东代表监事,与公司2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事简历分别于2023年12月23日、2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)和《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2023-209)。

(二)监事会主席选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴有林先生担任公司总经理,聘任杨州先生、羊并铨先生、林强先生、郭军先生、姜炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理,聘任杨州先生担任公司财务总监,聘任彭江先生担任公司董事会秘书,上述人员(简历附后)任期均为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,其中彭江先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后生效。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,其近期已参加上海证券交易所举办的“2023年第四届上市公司董事会秘书任职培训”,由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证书》,现暂由其取得相关培训证明后正式生效。

四、证券事务代表聘任情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李肖先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后,黄华栋先生、吴俊先生、叶俊先生不再担任公司董事,张敬学先生、肖俊峰先生不再担任公司监事,匡俊先生担任公司新一届董事会董事职务,不再担任公司监事,洪进福先生、赖军先生、黄泽森先生、李高峰先生、郭国虎先生不再担任公司副总经理。原部分人员(黄祖尧、丁能水、温庆琪、闫卫飞、侯浩峰、罗作明)已于本次换届选举前辞去相关职务。公司对原董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0596-2586018

电子邮箱:anzq@aoon.com.cn

通讯地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉口(363002)

特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年1月9日

附件:高级管理人员简历

1. 吴有林简历

吴有林,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级畜牧师;毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业,大专学历,2011年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司执行董事,持有漳州傲农投资有限公司55.64%股权,为公司实际控制人。

2. 杨州简历

杨州,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于哈尔滨工业大学会计专业,本科学历,2012年加入本公司,近五年历任公司饲料产业区域财务总监、养猪产业区域财务总监、饲料产业财务总监、养猪产业财务总监,现任公司资金管理中心总经理,现任公司财务管理中心副总经理。

3. 羊并铨简历

羊并铨,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;福建农林大学动物医学专业学士,天津大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生在读;曾任职于正大集团浙江区;近年历任公司子公司南平傲华饲料有限公司总经理,长春傲农生物科技有限公司总经理,饲料产业京津冀片区总裁、养猪产业冀鲁豫片区总裁,现任公司副总经理,饲料产业东北片区总裁。

4. 林强简历

林强,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权;厦门大学金融专业学士;曾任江西维致供应链管理有限公司总经理,公司食品产业总裁助理,现任公司食品产业副总裁兼厦门银祥肉业有限公司总经理。

5. 郭军简历

郭军,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权;专科学历,毕业于江苏广播电视大学财务会计专业;2012年加入本公司,近五年历任公司江苏、山东饲料产业区域负责人、养猪产业区域财务总监、养猪产业财务总监,现任公司资金管理中心总经理。

6. 姜炳春简历

姜炳春,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权;河南财经政法大学管理专业学士;曾任南昌万翔物业企业管理有限公司总经理,现任公司安全环保管理中心总经理。

7. 胡少勇简历

胡少勇,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权;中央党校函授学院法律专业学士;近五年历任中国太平洋人寿保险股份有限公司漳州中心支公司区域总监、莆田中心支公司总助、龙岩中心支公司总监,中国太平洋人寿保险股份有限公司福建分公司银保部总经理助理,现任公司漳州科技园基地总经理。

彭江简历

彭江,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权;上海交通大学农学学士、中国人民大学经济学硕士;曾任中国建设银行南昌分行、中国建设银行江西省分行投资银行业务部、江西聚力牧业有限公司、毅植农业科技有限公司任职;现拟聘任为公司董事会秘书。

证券事务代表简历

1. 李肖简历

李肖,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于厦门大学,获会计专业经济学学士学位、工商管理硕士学位;曾任职于厦门经贸财务有限公司、厦门所罗门祥星管理咨询有限公司;近五年历任公司养猪产业财务总监、财务管理中心副总经理、预算管理经理,现任公司证券部经理。

2. 蔡艺娟简历

蔡艺娟,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于东大学,获管理理学学士学位,辅修法学;持有出生医学证明资格证书、法律职业资格证书;曾任职于国泰君安证券股份有限公司,2018年6月至今就职于公司证券部。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年12月养殖业务主要经营数据公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年12月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2023年12月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要品种	销售量	库存量	销售量同比增长率(%)	库存量同比增长率(%)
生猪	53.16	109.73	+3.60	-54.93

注:生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

2023年12月,公司生猪销售量53.16万头,同比增加3.60%。

2023年12月末,公司生猪库存存109.73万头,较2022年12月末减少54.93%。公司根据行情形势,今年生猪养殖坚持“稳字当头,持续降本”的策略,从上半年起生猪总存栏方面优化低效育肥产能,适当降低总存栏规模,并切实推进降本工作。

2023年1-12月,公司累计销售生猪585.90万头,销售量同比增长12.91%。

单位:万头

月份	当月销售量	当月平均销售量	期末库存量
2022年12月	51.31	518.95	243.45
2023年1月	41.78	41.78	247.53
2023年2月	50.12	91.91	240.23
2023年3月	46.08	138.50	242.96
2023年4月	42.84	181.44	241.72
2023年5月	49.96	231.39	232.04
2023年6月	60.96	292.31	214.50
2023年7月	44.76	337.15	213.61
2023年8月	45.85	382.96	210.79
2023年9月	61.10	444.06	183.12
2023年10月	45.86	489.92	166.72
2023年11月	42.83	532.75	146.67
2023年12月	53.16	585.90	109.73

二、其他说明

本次披露的2023年12月养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营整体情况,不对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-006

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分债务逾期的公告

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、本次债务逾期情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)由于流动资金紧张,导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情况。截至2023年12月31日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期的债务本息合计约36,581.84万元,占公司最近一期经审计净资产的14.61%。具体情况如下:

1. 逾期的银行债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	702.56	2023/12/1
2	南昌傲农生物科技有限公司	银行	645.08	2023/12/7
3	广西傲农饲料科技有限公司	银行	2,275.43	2023/12/06
4	南昌傲农生物科技有限公司	银行	643.80	2023/12/11
5	厦门“盛博尚农农业科技有限公司	银行	2,849.24	2023/12/13
6	傲农(厦门)国际贸易有限公司	银行	500.25	2023/12/14
7	宜春市绿林肉业有限公司	银行	1,010.15	2023/12/14
8	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	银行	4,120.00	2023/12/20
9	贵州傲农生物科技有限公司	银行	500.00	2023/12/27
10	福建傲农投资有限公司	银行	4,015.00	2023/12/27
11	辽宁傲农饲料有限公司	银行	2,000.00	2023/12/28
	单笔500万元以下逾期银行债务小计		1,427.54	
	合计		20,689.04	

2. 逾期的商业承兑汇票债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	542.96	2023/10/26
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	1,024.07	2023/11/10
3	吉安傲农牧业投资有限公司	外部票据持有人	677.01	2023/11/15
4	傲农(厦门)国际贸易有限公司	外部票据持有人	1,354.43	2023/11/15
5	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	988.34	2023/11/24
6	吉安傲农生物科技投资有限公司	外部票据持有人	939.45	2023/12/12
7	吉安傲农生物科技投资有限公司	外部票据持有人	935.64	2023/12/19
	单笔500万元以下的逾期商业承兑汇票债务小计		5,436.06	
	合计		11,538.43	

3. 逾期的融资租赁债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	傲农(厦门)国际贸易有限公司	租赁机构	323.18	2023/11/29
2	漳州傲农农业科技有限公司	租赁机构	305.14	2023/11/29
3	傲农(厦门)国际贸易有限公司	租赁机构	531.22	2023/12/19
4	福州市傲农农业科技有限公司	租赁机构	195.49	2023/12/10
5	上海傲农农业开发有限公司	租赁机构	171.28	2023/12/20
	合计		1,546.28	

4. 逾期的养殖户贷款债务

漳州市傲农农业开发有限公司等子公司养殖户15户(表内负债)贷款逾期金额合计2,788.08万元,到期日为2023/12/5-2023/12/21。

二、对公司的影响及应对措施

1. 截至2023年12月31日,公司逾期债务本息合计约36,581.84万元,占公司最近一期经审计净资产的14.61%。

2. 债务逾期事项将导致公司逾期能力下降,公司将面临支付相关逾期利息等情况,进而导致公司财务费用增加,加剧公司资金紧张状况,对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将积极与相关债权人沟通,妥善解决上述债务问题。

三、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项,若有进展公司将及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年1月8日

(二) 股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉口漳州科技园会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事会董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事黄华栋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席6人,董事吴有林、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事张敬学、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议;

3. 公司董事长吴有林先生(代行董事会秘书职责)因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,800	0.0020	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,800	0.0020	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《监事会监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,800	0.0020	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《独立董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,800	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《累积投票议案表决情况》