



2025年6月18日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2025年6月12日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》,中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》(《2025年修订》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本次《公司章程》修订经2025年第一次临时股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会一并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及系列制度的公告》(公告编号2025-034)、《公司章程》(2025年6月)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈股东大会会议事规则〉》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈董事会议事规则〉》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈董事会审计委员会工作细则〉》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名徐群辉先生、徐月星先生、汪洋燕女士、王湛钦先生、张坚梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。

公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名董黎明先生、魏彬女士、吴茵女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年。公司本次拟聘独立董事人数总计未低于公司第七届董事会董事总数的三分之一。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规模运作和科学决策发挥的重要作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合实际经营情况及地区经济发展水平,确定第七届董事会独立董事津贴方案:

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年(含税),每半年发放一次。

2、上述薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任,薪酬(津贴)按照实际任期计算并予以发放。

独立董事董黎明对该议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开2025年下半年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年7月3日(周四)下午1点30分在浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2025-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2025年6月18日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2025-033
浙江新农化工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2025年6月12日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席方建芳女士主持,应出席会议监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》,中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》(《2025年修订》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东大会会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。

本次《公司章程》修订经2025年第一次临时股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及系列制度的公告》(公告编号2025-034)、《公司章程》(2025年6月)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2025年6月18日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-073
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人
部分股份被解除冻结、轮候冻结及司法冻结的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司持股5%以上股东漳州傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)的一致行动人吴有林先生持有本公司股份总数为75,423,192股,占公司总股本的2.90%。截至2025年6月16日,吴有林先生被司法冻结和司法冻结的股份数累计为75,423,192股,占其所持股份数的100%,占本公司总股本的2.90%。

● 傲农投资及其一致行动人吴有林先生、漳州梦城百瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“百瑞投资”),吴有材先生、傅心峰先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为336,270,547股,占公司总股本的12.92%。截至2025年6月16日,吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法冻结股份数累计为107,300,290股,占其合计持股数量的31.92%,占公司总股本的4.12%。

● 综合考虑漳州傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和司法冻结及执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》等事项,后续傲农投资及其一致行动人持有的公司股份仍存在一定的不确定性,最终结果以相关股东在中国证券登记结算有限责任公司实际登记的股份数量为准。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日获悉公司持股5%以上股东傲农投资的一致行动人吴有林先生持有的公司股份被解除冻结、轮候冻结及司法冻结,具体情况如下:

一、本次股份被解除冻结及轮候冻结的基本情况

姓名/名称	吴有林	吴有林	吴有林
本次解冻冻结/质押/司法冻结	89,723,192股	6,000,000股	66,028,858股
占公司股份比例	118.96%	7.96%	87.55%
占公司股份数量比例	4.45%		
占公司股份比例时间	2025年5月12日	2025年5月12日	2025年5月12日
冻结数量	75,423,192股	75,423,192股	75,423,192股
冻结比例	2.90%	2.90%	2.90%
剩余冻结数量/占公司股份数量	75,423,192股	75,423,192股	75,423,192股
剩余冻结数量/占公司股份数量/占公司股份比例	100%	100%	100%
剩余冻结数量/占公司股份数量/占公司股份比例	2.90%	2.90%	2.90%
备注	解冻结	解冻结	其中冻结数量 4,760,858股