

福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年8月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年7月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司编制的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订），报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及中

小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性，并根据该审计团队 2018 年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2019 年 8 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2019 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以

书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘任的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十日