

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-031

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第七届董事会第十次会议于2025年5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通讯和现场会议相结合的方式召开，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2025年5月6日以专人递送、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《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原证券事务代表曾丽梅女士因个人原因已辞去证券事务代表职务，公司董事会同意聘任傅志诚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月10日在公司指定信息披露媒体《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变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日