

山东中农联合生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月20日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王春林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司实际情况和发展需要，为加强公司党组织建设工作，保持与群众密切联系，更好的发挥党建引领作用，公司拟对组织结构进行调整。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司组织结构调整的公告》。

三、备查文件

山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日