

山东中农联合生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议

会议决议

会议时间：2019年10月14日上午9:00

会议地点：公司会议室

召集人：王春林

出席人员：王春林、许辉、柳金宏、蔺益、齐来成、马展、王冰、陈杰、张松旺

列席人员：肖昌海、李凝、姜洪胜、唐剑峰、李海磊、颜世进

山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年10月14日上午在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定于2019年9月29日以邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的议案》；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》；

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司申请公开发行股票所募集资金投资项目的议案》；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《山东中农联合生物科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过公司成立董事会战略委员会并通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十四) 审议通过公司成立董事会提名委员会并通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十五) 审议通过公司成立董事会薪酬与考核委员会并通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十六) 审议通过公司成立董事会审计委员会并通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十七) 审议通过《关于审议公司追认 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-8 月关联交易的议案》；

(1) 与董事蔺益相关联企业发生的关联交易

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事蔺益，需回避表决。

(2) 与董事陈杰相关联企业发生的关联交易

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事陈杰，需回避表决。

(3) 与其他关联方发生的关联交易

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(二十八) 审议通过《关于审议预计公司 2019 年 9-12 月日常关联交易的议案》；

(1) 与董事蔺益相关联企业发生的关联交易

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事蔺益，需回避表决。

(2) 与董事陈杰相关联企业发生的关联交易

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事陈杰，需回避表决。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

王春林： 王春林



山东中农联合生物科技股份有限公司

2019年10月14日

(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

许 辉： 许 辉

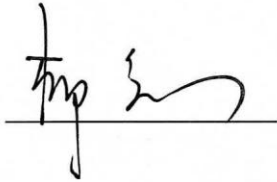
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日



(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

柳金宏：



山东中农联合生物科技股份有限公司



董事会

2019年10月14日

(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

蔺 益： 蔺益

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日



(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

齐来成：

山东中农联合生物科技股份有限公司



董事会

2019年10月14日

(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名：

马展： 马展

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日



(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名:

王 冰: 

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日



(本页无正文，为山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议签字页)

董事签名:

张松旺: 

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日

