

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月25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8月14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，监事、高管列席会议。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。会议表决通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。

### （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（三）审议通过《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《重大信息内部报告制度》。

**（四）审议通过《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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 8 月 27 日