

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-034

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月26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。

#### 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《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名丁璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

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)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈杰女士、王贡勇先生、伍远超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》。**

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第四届董事会及监事会薪酬方案如下：

### **1、董事会薪酬方案：**

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

### **2、监事会薪酬方案：**

在公司担任具体工作职务的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》**

同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过 1 亿元的融资租赁金融业务，期限 3 年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，在此额度和期限内，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事王春林、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司于 2022 年 6 月 22 日实施了“每 10 股转增 3 股派 2 元（含税）”的 2021 年度利润分配方案，公司总股本由 109,600,000 股增至 142,480,000 股。董事会拟将公司注册资本变更为 142,480,000 元，并根据公司发展需要修订《公司章程》。

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《关于变更注册资本并修订〈公司

章程》的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

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《股东大会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

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《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《独立董事制度》的部分条款进行修改。

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《独立董事制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于修订〈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》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《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》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（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》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

同意于2022年8月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月30日