

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-043

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月10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名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

同意解聘肖昌海先生担任的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。

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《关于解聘公司副总经理的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日