

证券代码：400083

证券简称：龙力退

主办券商：九州证券

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2020年10月20日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2020年10月29日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，董事王奎旗、聂伟才、逢曙光以通讯方式参加会议）。

4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

#### 审议通过关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案

结合公司2020年第三季度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

《公司2020年第三季度报告》将于 2020年10月31日刊登在全国中小企

业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

### 三、备查文件

《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》  
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

