

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：龙力生物研究院 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人、电话、微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事孔令军先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王奎旗、聂伟才、逢曙光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年半年度报告，具体详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-033)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事逢曙光认为公司执行内控制度存在缺陷，无法判断财务数据真实性，故对2022年半年度报告无法完全保证真实性、准确性、完整性，该议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

审议了公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事逢曙光认为公司募集资金存放与使用违反证监会相关要求，该议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日