

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2016年9月20日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月23日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，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

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过了《关于公司拟向方正东亚信托有限责任公司申请信托贷款的议案》。

公司拟向方正东亚信托有限责任公司申请不超过人民币贰亿元的信托贷款，用于公司日常经营性运作；贷款分期发放，各期贷款期限均为24个月，自信托计划该期成立之日起计算。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日