

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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：2017年4月28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：2017年5月5日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 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

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

**审议《关于公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不超过人民币叁亿元的信托贷款，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，自该期信托计划成立之日起计算；公司第一大股东、实际控制人程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第三十六次会议决议》  
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会  
二〇一七年五月五日