

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：济南市中豪大酒店帝豪厅
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王春林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》、《公司法》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

经认真审核，董事会认为公司《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017 年半年度报告的内容并批准对外报出。《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、与会董事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日