

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 4 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《山东中农联合生物科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方董事王春林、蔺益、柳金宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年度第二次临时股东大会审议相关议案。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及回避表决。

3、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九次会议决议》。

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 12 月 14 日