

山东宝源生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

山东宝源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月26日以书面的方式发出。会议由董事长刘宝德主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席的董事7人。本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号:2018-002）。

2.议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年向银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年向银行申请授信额度的议案》（公告编号:2018-003）。

2.议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号:2018-004）。

2.议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.回避表决情况：

关联董事刘宝德、刘勇对该事项已回避表决。

(四)审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-006）。

2.议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东宝源生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东宝源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日