

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018年2月22日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 5 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《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-003)

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为保证相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事宜包括但不限于：1、向全国中小企业

股份转让系统递交终止挂牌申请文件；2、批准及签署与终止挂牌相关的文件；3、在法律与法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理终止挂牌有关的其他一切事宜。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司决定于 2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详见公司于 2018 年 3 月 5 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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

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十次会议决议》。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月5日