

山东海钰生物股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况：

山东海钰生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事3人（董事高华因身体原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决；董事刘继红因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由张志强董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》。

（二）董事及高级管理人员对第一季度报告的确认意见。

特此公告。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018年4月18日