

## 山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年12月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月28日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂在建
- 6.会议列席人员：董事会秘书孙鲁杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事曹颖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司完成 2019 年第一次股票发行事项并进行工商登记的议案》。

#### 1.议案内容：

2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与公司本次股票发行相关的议案。根据认购人实际缴付增资款情况和验资结果，公司本次实际新增股本 3,827,600 股，注册资本和实收资本新增 3,827,600 元。现公司董事会依据股东大会对本次发行的授权，确定公司本次增发完成后的注册资本变更为 101,162,800 元，股本总额变更 101,162,800 股，并相应调整公司章程涉及的注册资本、股份数额内容，并以此申请办理工商登记事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日