

山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 4 月 15 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：2020 年 4 月 12 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 2019 年年报延期披露的议案》。

1.议案内容：

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》。因受国内外新冠肺炎疫情影响，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将山东三元生物科技股份有限公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 20 日。

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十六次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日