

## 山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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20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17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、全体监事
- 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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

#### 1.议案内容：

鉴于公司监事会向董事会提请召开临时股东大会审议变更监事事项，故公司董事会提议于 2020 年 5 月 6 日上午 9 点在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，具体详见《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

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十七次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日