

## 山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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23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20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：监事会主席崔振乾
- 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7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于免去孙鲁杰董事会秘书职务的议案》。**

**1.议案内容：**

因公司业务发展需要，经公司董事会讨论，决定免去孙鲁杰董事会秘书职务。在公司董事会选聘新任董事会秘书前，将由董事长聂在建代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

**2.议案表决结果：同意 7 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十八次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日