

证券代码：400083

证券简称：龙力3

主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：龙力生物研究院302会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月1日以专人、邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长程少博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王奎旗、聂伟才、逢曙光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘

任朱占祥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘任刘国磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日