

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-050

山东中农联合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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月26日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司当前工作实际及未来发展需要，公司董事会决定聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员变动的公告》。本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日