

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-024

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17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，监事、高管列席会议。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2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及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《2025年半年度报告摘要》。公司审计委员会审议通过了该事项。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过 1 亿元的融资租赁金融业务，年利率不超过 3.4%，期限 3 年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日