

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2022年8月15日采取现场会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事丁璐先生召集并主持，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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司第四届董事会共9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限，暨于2022年8月15日召开第四届董事会第一次会议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举丁璐先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，公司董事会各专门委员会委员选举如下：

战略委员会：丁璐先生（主任委员）、许辉先生、齐来成先生、李凝先生、陈杰女士；

审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、柳金宏先生、伍远超先生；

提名委员会：伍远超先生（主任委员）、丁璐先生、陈杰女士；

薪酬与考核委员会：陈杰女士（主任委员）、韩岩先生、王贡勇先生。

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司高级管理人员聘任如下：

总经理：许辉先生；

副总经理：齐来成先生、肖昌海先生、李凝先生、姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士；

总工程师：唐剑峰先生；

董事会秘书：颜世进先生；

财务总监：李强先生。

以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日