

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1.会议通知时间和方式：2015年2月17日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2015年2月25日上午以现场方式与通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
- 4.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、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》

公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币7亿元的短期融资券，募集资金将用于公司项目储备，资金延伸公司产业链，补充公司营运资金、满足公司战略发展与产业扩张的资金需求等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

详见 2015 年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于申请注册发行短期融资券的公告》。

2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 3 月 13 日（星期五）召开 2015 年第一次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

详见 2015 年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日