

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2016年9月8日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月8日下午以现场和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。董事程少博、刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事孔令军主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.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：

审议通过了《关于签订云南植物产业发展基金合作框架协议的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。关联董事程少博回避表决。

公司拟与鲁滇基金管理（北京）有限公司签订协议，共同发起设立云南植物产业发展基金。

相关内容详见 2016 年 9 月 9 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
《公司签订发起设立云南植物产业发展基金合作框架协议的公告》。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日