

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2017年1月16日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年1月20日上午以现场和通讯相结合方式召开。

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.会议由董事长程少博主持，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：

1、审议通过了《关于与卓益信息科技有限责任公司成立合资公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

全体董事认为：通过与卓益信息的本次合作，能够在大健康数据营销、运营策划与互联网渠道拓展上实现健康的可持续发展，可进一步发挥龙力生物的生产研发优势，提高龙力生物整体竞争实力，实现对股东的更大回

报。

相关内容详见 2017 年 1 月 21 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《公司关于对外投资的公告》。

2、审议通过了《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请人民币 9400 万元授信提供连带责任担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

全体董事认为：因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，绿健生物为此次担保提供反担保，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请人民币9400万元授信提供连带责任担保，具体担保金额以借款合同为准。

相关内容详见 2017 年 1 月 21 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《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于 2017 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日