

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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：2017年11月9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：2017年11月10日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 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先生主持，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

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

#### 1、审议《关于在美国设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

详见2017年11月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资的公告》。

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第四十四次会议决议》  
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十二日