

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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：2018年2月7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：2018年2月9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《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年11月28日开市起停牌，并于2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

公司原预计在进入重组停牌程序后3个月内（即2018年2月28日前）

披露重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组较为复杂，相关事项较多，工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商和完善，现公司预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。

因此，公司董事会拟提请股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 28 日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月。

2、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

公司拟于 2018 年 2 月 26 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十八次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日