

山东仙坛股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，通知于 2018 年 3 月 26 日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于设立山东仙得生物科技有限公司的议案》

公司因业务发展，本着优势互补、合作共赢的原则，以自有资金出资 2,280 万元与潍坊市信得生物科技有限公司成立合资公司—山东仙得生物科技有限公司（暂定名），开展有机肥、生物有机肥的研发、生产、技术转让及销售等业务。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于设立山东仙得生物科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 03 日