山东仙坛股份有限公司 第三届董事会第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、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”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月25日以通讯表决方式召开，通知于2018年8月14日以电话及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。

会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告摘要》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）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更，仅对公司报表相关科目列示产生影响，对公司利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

《山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告》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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》

公司本次签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”，是遵循公司战略发展规划。公司抓住快速发展的市场契机，进一步扩大公司的经营规模，增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司长远发展，并为公司寻求新的利润增长点。

本次设立合资公司的资金来源为自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。

《关于签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>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）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、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

2019年8月27日