

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-026

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长丁璐先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### **（三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》**

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月26日