

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-046

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月22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。本次会议由董事长许辉先生主持，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

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日