

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月26日以邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名（其中独立董事杜雅正委托独立董事聂伟才代为出席并表决）。
- 4.会议主持人：董事长程少博先生。
- 5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
- 6.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《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》将于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意

见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》。

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》将于2018年4月30日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

7、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

2018年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为855,665,279.85元、-2,807,638,127.74元和-2,807,543,386.96元，比2017年同期分别变化-56.47%、-20.44%和-19.47%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

公司 2019 年经营预算为：营业收入41,281.48万元、营业成本32,115.42万元、营业利润-37,034.03万元、净利润-37,039.73万元；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就续聘审计机构的事前认可意见和发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于 2018年年度审计报告无法表示意见的专项说明》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。2019年4月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2018年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所为公司2018年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉2019年第一季度财务状况的真实性。

《公司2019年第一季度报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第一季度报告正文》将于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司2018年度经

审计的净资产继续为负值，公司2018年度继续被出具了无法表示意见的审计报告，公司2018年年度报告披露后，深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。

董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司（下称“代办机构”）及深圳证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：

(1)、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

(2)、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

(3)、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13、《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司董事会于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第四届第四次董事会会议决议》

《公司2018年年度报告》

《公司2018年年度报告摘要》
《公司2018年度内部控制自我评价报告》
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度财务决算报告》
《公司2019年度财务预算报告》
《公司2019年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日