

山东龙力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5月6日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2019年5月13日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。
- 4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。
- 5.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《关于选举逢曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事杜雅正于2018年11月16日向公司董事会提出辞职。为满足公司治理要求及工作需要，根据公司提名委员会的建议，提名逢曙光女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，公司拟聘任杨少德先生为公司证券事务代表。协助董事会秘书履行职责，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

3.审议《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开 2018 年度股东大会的议案》

根据工作需要，公司拟取消原定于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会。

拟将 2018 年度股东大会召开时间变更为 2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00，召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北 100 米路东（便民服务中心楼后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日