

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月22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8月29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、逢曙光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《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度财务数据真实性。

本项议案独立董事逢曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年半年度财务数据的真实性。

《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

本项议案独立董事逢曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日