

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月16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人，实际出席董事9人，会议由董事长丁璐主持，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2022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《2022年半年度报告》及刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司董事会同意追加 2022 年度与中国供销集团有限公司及其控制的公司的日常关联交易预计额度，追加向关联方销售农药产品金额不超过人民币 3,000 万元，追加金额共计不超过人民币 3,000 万元。

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《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事就本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。

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二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二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

2022 年 8 月 27 日