

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-033

## 山东中农联合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”）第四届董事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20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，会议由董事长丁璐先生主持，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

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2023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《2023年第三季度报告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### （二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规

定，对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于全资子公司开展项目投资建设的议案》**

公司为落实高质量发展要求，顺应行业发展趋势、满足市场产品需求，加快创制产品商品化进程，进一步优化产品结构，提升生产配套能力。经过充分调研和论证，公司拟通过全资子公司山东省联合农药工业有限公司投资建设科技转化中心项目、700t/a 丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程项目，上述项目预计总投资额 58,214 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《关于全资子公司开展项目投资建设的公告》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的议案》**

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟增加在金融机构及类金融企业实际融资额度不超过人民币 2.9 亿元，公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民币 12.7 亿元。

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《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（九）审议通过《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》**

公司拟在前次已预计担保额度基础上，增加全资子公司山东省联合农药工业有限公司为公司提供担保额度不超过人民币 29,000 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《关于增加 2023 年度公司担保额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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

2023 年 10 月 31 日