

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月30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。本次会议由董事长许辉先生主持,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、董监会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》,及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事大会议事规则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》  
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2025年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈独立董事会议工作制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事会议工作制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
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。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十三)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》  
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。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈董监高管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董监高管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈董监高管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董监高管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订〈控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及关联方资金占用管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈董监高管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董监高管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外提供财务资助管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈董监高管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董监高管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于修订〈董监高管理制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董监高管理制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
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《关于召开2025年第二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。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
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《关于召开2025年第二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。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

会议于2025年10月10日召开,会议决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会。

会议于2025年10月10日召开,会议决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会。