

中农立华生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知和会议材料已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对山东绿霸化工股份有限公司股权投资项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定<中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展

外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司执行套期保值会计政策的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请贷款额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日