

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2021-009

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）第二届董事会第十四次会议于2021年5月16日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年5月10日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及总经理、董事会秘书、保荐代表人列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举副董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举副董事长的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《股东大会网络投票管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过关于制定《现金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《现金管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日