

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年6月23日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于6月20日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022年6月20日，公司已完成利润分配与资本公积金转增股本事宜。由于分配预案中公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本由134,883,800股增至202,325,700股。公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的注册资本、股份数额等相关内容作相应修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。

具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

鉴于上述议案（一）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2022 年 7 月 8 日下午 3:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日