

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-054

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17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2022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《2022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《关于公司组织结构调整的议案》

公司根据战略发展规划及业务发展需要，为进一步优化管理体系、提高运营效率，对组织结构进行调整，成立纪检监察部。

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《关于公司组织结构调整的公告》。

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三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日