

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-030

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年7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2024年7月1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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

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〉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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一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》**

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事专门会议制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于陈杰女士连续担任公司独立董事职务已满 6 年，并已向董事会书面申请

辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务。董事会提名杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于补选独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

同意于2024年7月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

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2024年第一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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日