

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

## 山东民和生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宪法
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，董事会提名孙宪法先生、张东明先生、孙延淼先生、姚天丰先生、李朋先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司需要在原有营业范围基础增加“微生物菌剂；园林工具及配件的销售；花卉、绿植、苗木的销售”项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1.议案内容：

上一议题审议修改公司经营范围议案，需要对公司章程相应章节进行修改。若上述方案获得股东会通过，则需要对公司章程中相关内容进行修改，授权管理层在方案通过实施后办理工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司原材料采购量增加，结合目前情况判断，将 2018 年度公司与山东民和牧业股份有限公司日常性关联交易预计金额由 500.00 万元增加至 620.00 万元。

《山东民和生物科技股份有限公司关联交易公告》详见

<http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙宪法、张东明作为关联人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度将结束，2019 年度公司需要与关联方进行交易，均系公司与关联方之间发生的正常公司经营的行为，以市场价格为基础协商确定。关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《山东民和生物科技股份有限公司关联交易公告》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙宪法、张东明作为关联人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

以上审议议案均需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2018-013

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日