证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况公告如下：

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名邓群枝女士、贾密源女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郭玉杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

第四届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 30 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邓群枝

邓群枝女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于湖北省天门市棉花公司财务部、湖北省城市建设学校培训中心财务部；2003 年至 2021 年 3 月，历任中国农业生产资料集团公司财会部职员、审计部副经理、资产管理部副经理及经理；2021 年 4 月至今，任中国农业生产资料集团公司审计部经理；目前兼任湖北省农业生产资料控股集团有限公司监事、河北省农业生产资料集团有限公司监事、中农集团现代农业服务有限公司监事、天津市中农化农业生产资料销售有限公司监事。

截至本公告日，邓群枝女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任审计部经理；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、贾密源

贾密源女士，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 8 月至今，于中国农业生产资料集团公司投资管理部任职，目前兼任中农集团通用化工有限公司董事。

截至本公告日，贾密源女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司投资管理部任职；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体情况公告如下：

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会对董事会候选人的资格审查，公司董事会提名了璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈杰女士、王贤勇先生、伍远超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人陈杰女士、王贤勇先生、伍远超先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王贤勇先生为会计专业人士。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

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 7 月 30 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、丁璐

丁璐先生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁信托投资有限公司、山东省齐鲁证券经纪有限公司，2006 年 7 月至 2012 年 6 月任中华全国供销合作总社财会部干部、企业资产处主任科员，2012 年 6 月至 2022 年 3 月，历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理、企管审计部副经理、企管审计部经理、资本运营部经理、纪委委员，中国供销电子商务有限公司总经理，中国供销惠农服务有限公司总经理，2022 年 3 月至今，任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。

截至本公告日，丁璐先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委副书记、董事、总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、许辉

许辉先生，1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 3 月至 1995 年 7 月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995 年 8 月至 2011 年 11 月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012 年 9 月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。

截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份 13,650,000 股；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、柳金宏

柳金宏先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2010 年 7 月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010 年 7 月至 2013 年 9 月，任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014 年 10 月至今，历任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015 年 2 月至今任公司董事；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。

截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委委员、副总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

6、李凝

李凝先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。自 1997 年至今，历任山东省联合农药工业有限公司技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理；泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理；潍坊中农联合化工有限公司执行董事兼总经理；山东中农联合生物科技有限公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理、监事、监事会主席；山东中农联合生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理；2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 7 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，李凝先生直接持有公司股份 1,300,000 股；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈杰

陈杰女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，于南京农业大学攻读博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月，任浙江省化工研究院生测安评中心主任；2016 年 1 月至今任浙江农林大学教师；2018 年 6 月至今，担任公司独立董事；目前兼任杭州思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、南通泰禾化工股份有限公司独立董事、浙江世佳科技股份有限公司独立董事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委、浙江省绿色农药协同创新中心执行主任。

截至本公告日，陈杰女士直接持有公司股份 2,340 股；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

2、王贤勇

王贤勇先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任东方电子股份有限公司、中国石化山东泰山石油股份有限公司、梦金园珠宝股份公司及湖北汇富纳米股份公司独立董事。

截至本公告日，王贤勇先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

3、伍远超

伍远超先生，1965 年 8 月出生，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京腾铭律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京直方律师事务所律师。

截至本公告日，伍远超先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-040

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会 职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 7 月 29 日召开职工代表大会，职工代表选举郭玉杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体情况公告如下：

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。郭玉杰先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

第四届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 30 日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

1、郭玉杰

郭玉杰先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 12 至 1995 年 9 月，任宁阳农药厂科员；1995 年 9 月至 2006 年 12 月，历任山东省联合农药工业有限公司职员、办公室副主任；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，历任山东中农联合生物科技有限公司办公室副主任、储运部经理；2012 年 9 月至今历任公司综合管理部经理、办公室主任、工会主席、党总支副书记、职工代表监事。

截至本公告日，郭玉杰先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-035

山东中农联合生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2022 年 7 月 29 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 7 月 26 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈聪聪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名邓群枝女士、贾密源女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭玉杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第四届董事会及监事会薪酬方案如下：

1、董事会薪酬方案：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、监事会薪酬方案：

在公司担任具体工作职务的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第四届董事会及监事会薪酬方案如下：

1、董事会薪酬方案：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、监事会薪酬方案：

在公司担任具体工作职务的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过 1 亿元的融资租赁金融业务，期限 3 年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，在此额度和期限内，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事王春林、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2022 年 6 月 22 日实施了“每 10 股转增 3 股派 2 元（含税）”的 2021 年度利润分配方案，公司总股本由 109,600,000 股增至 142,480,000 股。董事会拟将公司注册资本变更为 142,480,000 元，并根据公司发展需要修订《公司章程》。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）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、法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<独立董事制度>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《独立董事制度》的部分条款进行修改。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十）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、法规及《公司章程》的规定，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修改。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）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《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、法规及《公司章程》的规定，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》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 8 月 15 日召开公司 2022 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 2022 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、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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 7 月 30 日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 29 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 7 月 26 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 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王春林主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名了璐先生、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈杰女士、王贤勇先生、伍远超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第四届董事会及监事会薪酬方案如下：

1、董事会薪酬方案：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、监事会薪酬方案：

在公司担任具体工作职务的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过 1 亿元的融资租赁金融业务，期限 3 年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，在此额度和期限内，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事王春林、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2022 年 6 月 22 日实施了“每 10 股转增 3 股派 2 元（含税）”的 2021 年度利润分配方案，公司总股本由 109,600,000 股增至 142,480,000 股。董事会拟将公司注册资本变更为 142,480,000 元，并根据公司发展需要修订《公司章程》。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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、法规及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）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、法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

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 2022 年