

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-049

中粮生物科技股份有限公司 八届五次董事会决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届五次董事会会议的书面通知。会议于2023年8月25日在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2023半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2023半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》的相关公告。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人员 2022 年考核及年终奖金分配的议案》。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人员签订〈年度经营业绩责任书〉（2023 年度）的议案》。

三、备查文件

1. 公司八届五次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日