

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于调整外部非关联董事津贴的公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日召开公司七届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整外部非关联董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

一、外部非关联董事津贴调整情况

鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司外部非关联董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将外部非关联董事津贴由6万元（税前）/人/年调整为12万元（税前）/人/年，并同意将本议案提交股东大会审议。

本次调整有利于调动公司外部非关联董事的工作积极性、强化外部非关联董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的外部非关联董事津贴标准需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

公司独立董事关于调整外部非关联董事津贴事项发表了独立意见：

1、公司调整外部非关联董事津贴系为切实激励公司外部非关联董事积极参与决策，促进外部非关联董事勤勉尽责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符合公司发展实际情况。

2、我们一致同意调整外部非关联董事津贴，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2019年8月9日