

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-009

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2021年3月22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七届董事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年3月26日如期召开。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：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，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2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《2021年度日常关联交易情况预计公告》。

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

具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

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2021年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司2021年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。

因工作原因，公司董事张昌新先生向公司董事会提交了辞职申请，公司于2020年12月18日发布了《关于董事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补任晓东女士为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会和独立董事已对任晓东女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将增补任晓东女士为公司董事的议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日