

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-067

## 中粮生物科技股份有限公司

### 八届董事会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10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八届董事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年10月28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9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《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《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

4. 以9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

第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

### 三、备查文件

公司八届董事会 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 10 月 28 日