

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2022年5月18日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1.关于变更公司注册资本的议案

公司分别于2021年12月15日和2021年12月31日召开了第九届董事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据股份回购方案，公司前次回购的股份中三分之一即1,140.73万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928元变更为3,087,212,628元，目前上述注册资本变更涉及的工商登记手续尚在办理之中。

公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，将回购的股份18,662,303股回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本。公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，公司本次合计回购股份26,084,878股，回购的股份用途予以变更，由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为全部用于注销，减少公司注册资本。上述合计注销44,747,181股（本次回购应注销股份26,084,878股加上前次回购应注销的18,662,303股）。

注销完成后，公司注册资本将由 3,087,212,628 元变更为 3,042,465,447 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.关于修订《公司章程》部分条款的议案

因公司业务需要，注册资本、经营范围等拟发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。

拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,042,465,447 元。

原条款：

第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股 3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为 3,042,465,447 股，公司的股本结构为普通股 3,042,465,447 股，其他种类股 0 股。

原条款：

第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

拟修订为：

第十三条 许可经营项目：调味品生产；食品销售（仅销售预包装食品）；

生物基材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；化工产品销售（不含许可类产品）；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2022-031）

3.关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 6 月 9 日通过现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告编号：2022-032）

三、备查文件

1.第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日