

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2022-064

中粮生物科技股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月13日以通讯表决的方式召开第八届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外捐赠情况概述

2022年9月5日，四川省甘孜州发生6.8级地震（据中国地震台网测定），此次地震受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了重大影响。为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，公司通过四川省慈善联合总会向四川地震灾区捐款人民币500万元，用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日