

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-001

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2023年第一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2023年1月3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2023年第一次临时会议的书面通知。会议于2023年1月9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：殷建豪先生、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、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《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事宜。本次可申请解锁的首次授予部分限制性股票数量为4,322,283股，占目前公司总股本比例0.23%。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于 8 名激励对象不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的 553,035 股限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 8 名激励对象不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未达到解锁条件的 553,035 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,865,273,596 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,864,720,561 元。
第十九条 公司股份总数为 1,865,273,596 股，公司的股本结构为：普通股 1,865,273,596 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 1,864,720,561 股，公司的股本结构为：普通股 1,864,720,561 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中粮生物科技股份有限公司采购管理制度>的议案》。

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 2023 年第一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、会议听取了公司管理层 2022 年度关于董事会授权行使情况的汇报。

四、备查文件

公司八届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日