

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-008

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2023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2023年1月13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年第二次临时会议的书面通知。会议于2023年1月17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《关于下属企业申请货币类金融衍生品业务资质的议案》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《信息披露管理制度（修订）》。

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《投资者关系管理制度（修订）》。

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《董事会议事规则（修订）》。

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。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股东大会议事规则（修订）》。

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。

6.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 年第二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 2023 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

2023 年 1 月 17 日