

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-037

中粮科工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2023年8月24日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月11日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，2名董事以现场方式参会，6名董事以视频连线方式参会。本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中粮科工股份有限公司2023年半年度报告全文》和《中粮科工股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司募集资金 2023 年半年度的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，公司对财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案属于关联事项，关联董事由伟、石勃回避表决，其余董事一致同意。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日