

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-045

中粮科工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议于2023年10月26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10月20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年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2023年第三季度报告》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。

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年第三季度报告》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.《第二届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023年10月27日