

证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2017-040

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届董事会 2017 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信息披露的内容真实、准确、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

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26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第七届董事会2017年第一次临时会议的书面通知。2017年6月30日召开了第七届董事2017年第一次临时会议，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。会议应参加董事9人，实际参加表决的董事共6人，参加表决的董事有：张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于因公开招标形成关联交易的议案》。关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，本次关联交易无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、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于因公开招标形成关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、七届董事会2017年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于本次交易的独立意见。

特此公告。

中糧生物化學(安徽)股份有限公司

董 事 會

2017年6月30日