

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-001

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会 2018 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内容的真实、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 12 月 29 日分别以传真、专人送达等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 2018 年第一次临时会议的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，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

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元在北京市东城区投资设立全资子公司，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

本公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
董事会  
2018 年 1 月 3 日