

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会 2018 年第三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 2018 年 2 月 2 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七届董事会 2018 年第三次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。参会董事共 9 人，包括：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

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展原油期货套期保值业务的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号:2018-016）。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告》（公告编号:2018-017）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公

司 2018 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》(公告编号:2018-018)。

### 三、备查文件

1、公司七届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日