

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31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年第七次临时会议的书面通知。2018年9月4日召开了公司七届董事会2018年第七次临时会议。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。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共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、议案审议情况

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》

中粮生化拟以自有资金5,000万元人民币在成都市新津县投资设立全资子公司：中粮生化（成都）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-093）。

### 三、备查文件

七届董事会 2018 年第七次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日