

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2018年第十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11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年第十次临时会议的书面通知，会议于2018年11月6日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议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

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万元委托贷款的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

以上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：关于马鞍山中粮生物化学有限公司中粮生化能源(肇东)有限公司申请 3,000 万元委托贷款的公告》、《中粮生化：关于增加公司 2018 年度日常关联交易的公告》、《中粮生化：关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委托贷款的公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

上述第 3 项议案须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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：关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

七届董事会 2018 年第十次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日