

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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2019年4月15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十一次董事会的书面通知，会议于2019年4月28日上午在北京中粮广场A座7层5号会议室如期召开。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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2018年度报告》全文“第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容请见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事2018年度述职报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 483,042,529.69 元。报告期母公司实现的净利润为 217,516,593.76 元，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为 514,362,096.82 元，母公司可供股东分配利润为 353,641,432.57 元。

公司 2018 年度拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1847,644,377 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含税），分红金额 46,191,109.43 元，公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项出具了独立意见。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《中粮生化 2018 年度内部控制评价报告》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2018 年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年第一

季度报告》。

公司 2019 年第一季度报告相关内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、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 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》。

该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的关联交易公告》。

10、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 年度股东大会的议案》

上述第 1、2、3、4、7、9 项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。特提请公司于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届十一次董事会决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 28 日