

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2019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2019年8月30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2019年第七次临时会议的书面通知。会议于2019年9月4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、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，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《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

公司独立董事陈敦先生因个人原因，于近日向公司董事会提出辞职，申请辞去公司独立董事及公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。陈敦先生的辞职已于2019年8月26日生效。因工作需要，公司董事会选举李世辉先生为提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、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2019年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司七届董事会 2019 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

2019 年 9 月 4 日