

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-001

## 中粮生物科技股份有限公司 七届董事会2021年第一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

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月14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2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年1月19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8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。由于2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独

立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,865,763,788 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,865,717,988 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,847,644,377 股，公司的股本结构为：普通股 1,847,644,377 股，其他种类股 0 股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,865,717,988 股，公司的股本结构为：普通股 1,865,717,988 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

3. 以 8 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 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日