

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-051

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会 2021 年第四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 8 月 20 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 年第四次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 8 月 26 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、任晓东女士、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《公司 2021 半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对 2021 半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司 2021 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于出售全资子公

司股权的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。

公司拟以 16,510.96 万元人民币的价格将所持安徽中粮油脂有限公司 100%股权协议转让给中粮福临门食品营销有限公司。

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》的相关公告。

三、备查文件

公司七届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日