

## 中粮生物科技股份有限公司

### 八届董事会2022年第三临时会议决议公告

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2022年3月16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八届董事会2022年第三次临时会议的书面通知。会议于2022年3月21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、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议情况

**1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。**

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7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2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。**

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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》。该议案关联董事任晓东女士**

回避表决。

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。

**4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。**

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。

**5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 4.2 亿元提供担保的议案》。**

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。

**6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈中粮科技资金内部控制管理办法〉的议案》。**

**7.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 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司八届董事会2022年第三次临时会议决议。
2. 公司独立董事事前确认函和独立意见。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 21 日