

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2022-023

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2022年第四临时会议决议公告

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八届董事会2022年第四次临时会议的书面通知。会议于2022年4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、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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善本公司章程内容，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定，公司拟修订公司章程，本次修订具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：生物工程的科研开发； 危险化学品生产；危险化学品经营；酒制品生产、经营；工业酒精生产、储存、销售； 氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售；化工产品、粮食销售；食用农产品

<p>需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），75%消毒用酒精生产、销售，淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。</p>	<p>批发兼零售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口；蒸汽的生产、销售；煤炭批发；食品添加剂生产、经营；燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品）；75%消毒用酒精生产、销售；淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品）；粮食收购；发电；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

注：上述修订后的经营范围以公司登记机关规范、核准的内容为准。同时根据核准登记的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司八届董事会2022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

2022 年 4 月 19 日