

中粮生物科技股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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二次董事会会议的书面通知。会议于 2022 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。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《公司 2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2021 年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2021 年度述职报告》。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 1,133,198,037.30 元，未分配利润为 2,601,346,481.77 元，母公司可供股东分配利润为 1,414,675,426.81 元。

公司 2021 年度拟以 1,865,273,596 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东实施每 10 股派现金 2.45 元(含税)，分红金额 456,992,031.02 元，同时建议不进行资本公积金转增股本。

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《公司 2021 年度利润分配预案》。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

6. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

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《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

7. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2021 年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

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《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

8. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

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《公司 2022 年第一季度报告全文》。

9. 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 2022-2023 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》。

该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司 2022-2023 年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的公告》。

10. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》。

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《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的公告》。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022 年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。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《关于开展 2022 年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

12. 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 年度股东大会的议案》。

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 2021 年度股东大会的通知》。

13. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司“十四五”发展规划》。

14. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年投资计划》。

15. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司捐赠管理办法》。

16. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司采购管理制度》。

17. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司中介机构聘用及中介费用管理办法》。

18. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司政策粮监督管理办法》。

19. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制体系工作报告》。

20. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司利率、汇率风险管理办法》。

21. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司资金管理制度》。

三、备查文件

1. 公司八届二次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日