

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2022-047

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会2022年第七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2022年7月1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年第七次临时会议的书面通知。会议于2022年7月5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《关于变更公司住所暨修订公司章程部分条款的议案》。

随着安徽省蚌埠市人民政府“关于蚌埠市化工企业退市进园项目”的实施完毕，公司生产区已迁至蚌埠市沫河口镇。经蚌埠市地名委员会实地勘察，确认公司临时大门牌号为开源大道99号。

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，公司拟变更公司住所暨修订《公司章程》相关条款。

本次修订具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：安徽省蚌埠市中粮大道1号	第五条 公司住所：安徽省蚌埠市开源大道99号

邮政编码：233010	邮政编码：233316
-------------	-------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以公司登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述住所变更及章程修订备案相关事宜。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司黄龙食品工业有限公司的议案》。

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《关于注销控股子公司黄龙食品工业有限公司的公告》。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管人员考核及年终奖金分配的议案》。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织公司高管人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任书〉的议案》。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司八届董事会 2022 年第七次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 5 日