

中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 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 年第九次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 9 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《关于修订〈中粮生物科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源（肇东）有限公司产业链升级改造的议案》。

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》的相关公告。

三、备查文件

1. 公司八届董事会 2022 年第九次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 5 日