

中粮生物科技股份有限公司

八届董事会 2022 年第十一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 10 月 9 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 年第十一次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 10 月 13 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《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。（殷建豪先生简历见附件）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名殷建豪先生为公司非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。该议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未设职工董事。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年工资总额决算及 2022 年工资总额预算的议案》。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人

员薪酬调整的议案》。(该议案关联董事张德国先生回避表决)

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

4. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司八届董事会2022年第十一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 13 日

附件：殷建豪先生简历

殷建豪先生，1970年5月出生，中国国籍，大学本科学历，高级管理工商管理专业硕士学位。历任中国粮油食品进出口（集团）有限公司（现更名为中粮集团有限公司）办公室秘书行政部总经理兼董事会秘书局秘书、董事会秘书、办公厅（现更名为办公室）主任，中粮地产（集团）股份有限公司（现更名为大悦城控股集团股份有限公司）董事，中国茶叶股份有限公司董事长、党委书记、总经理，现任中粮生物科技股份有限公司党委书记。

殷建豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。