

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2022-076

## 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2022年第十三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31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年第十三次临时会议的书面通知。会议于2022年11月4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：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，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《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举殷建豪先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举殷建豪先生为公司战略委员会委员及召集人。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举殷建豪先生为公司提名委员会委员。

### 三、备查文件

公司八届董事会2022年第十三次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 4 日