

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-023

中粮生物科技股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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 2023 年 4 月 14 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四次董事会会议的书面通知。会议于 2023 年 4 月 25 日在中粮生化（成都）有限公司综合楼会议室如期召开。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：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、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 2022 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》。

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 2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

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 2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度利润分配预案》。

6. 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 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年第一季度报告全文》。

7. 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 年度内部控制体系报告》

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 2023 年度经营计划》。

9. 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 2023 年度投资计划》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2023 年度投资计划的公告》。

10. 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 2023 年度日常关联交易预计情况》。

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披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

11. 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披露的《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》。

12. 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 2023-2024 年度向中粮财务有限责任公司申请 49 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披露的《关于公司 2023-2024 年度向中粮财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信的公告》。

13. 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 2022 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 2023 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披露的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

14. 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 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司八届四次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日