



股票简称：中粮生化

股票代码：000930

公告编号：2017-056

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017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七届董事会2017年第三次临时会议的书面通知。2017年9月11日召开了七届董事会2017年第三次临时会议。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。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向工商银行申请中长期贷款的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《中粮生化：关于公司向工商银行申请中长期贷款的公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向交通银行申请授信、融资事项的议案》。

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《中粮生化：关于公司向交通银行申请授信、融资事项的公告》。

### 三、备查文件



七届董事会2017年第三次临时会议决议  
特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日