

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-046

中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第五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 2024 年 7 月 26 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 2024 年第五次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 7 月 30 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 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四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>）的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 公司八届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日