

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-018

中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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2024年4月12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八次董事会会议的书面通知。会议于2024年4月23日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201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《公司2023年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制评价报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2023 年度述职报告》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度财务决算报告》。

5. 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 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843.35 元,母公司净利润 747,800,809.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 1,002,990,424.06 元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,同时结合公司长远发展战略及经营计划,为更好地保障公司生产经营和稳定发展,满足公司未来经营及投资活动的资金需求,公司 2023 年度拟不进行现金利润分配,也不进行送股或资本公积转增股本。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度经营计划》。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2024 年第一季度报告全文》。

8. 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 2024 年度向金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信、融资事项的公告》。

9. 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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》。

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 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司申请 41 亿元综合授信的议案》。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司申请 41 亿元综合授信的关联交易公告》。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 2024 年度货币类金融衍生品业务计划的议案》。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

公司整体业绩未达到解锁条件，共计 353 人回购第三批限制性股票，合计 3,280,201 股；由于人员异动，激励对象不再具备激励资格，共计 39 人回购第三批、第四批限制性股票，合计 1,717,666 股。本次回购注销股份共计 4,997,867 股。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,864,720,561 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,859,722,694 元。
第十九条 公司股份总数为 1,864,720,561 股，公司的股本结构为：普通股 1,864,720,561 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 1,859,722,694 股，公司的股本结构为：普通股 1,859,722,694 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计情况》。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司

2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

15. 以 9 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 ESG 报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年度 ESG 报告》。

16. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司采购管理制度的议案》。

17. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司套保工作管理制度的议案》。

18. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》。

19. 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 2023 年度股东大会的议案》。

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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司八届八次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日