

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-039

中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第四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 6 月 27 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 年第四次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 7 月 1 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《关于投资扩建成都公司年产 15 万吨淀粉糖项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资扩建成都公司年产 15 万吨淀粉糖项目的公告》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织公司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任书〉的议案》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。（陈绍辉先生简历见附件）

公司董事会同意聘任陈绍辉先生为公司副总经理。本议案已经董事会提名委员会审议通

过。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销清算 Green Charm Limited（铿昌有限公司）和 Cheerlink International Limited（志领国际有限公司）的议案》。

根据公司压缩法人层级、减少法人户数的安排，公司将持有黄龙食品工业有限公司股权的 Green Charm Limited（铿昌有限公司）及其股东 Cheerlink International Limited（志领国际有限公司）予以注销。

6. 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〈司库管理制度汇编〉的议案》。

三、备查文件

1. 公司八届董事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 1 日

附件：陈绍辉先生简历

陈绍辉先生，1969年4月出生，中国国籍，中共党员，吉林工学院化学工程系石油加工专业大学本科学历，北京化工大学生物工程专业工程硕士。2006年5月加入中粮集团，历任中国粮油食品(集团)有限公司生化能源事业部战略发展部副总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部研发部副总经理、大客户和市场策划部副总经理、武汉淀粉糖项目组组长，武汉中粮食品科技有限公司总经理，中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经理助理，中粮生化能源(衡水)有限公司总经理，中粮生化专业化公司总经理助理，中粮生物科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，陈绍辉先生持有公司股票50,000股，其均为公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。陈绍辉先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

陈绍辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。