

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-083

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 4 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 12 月 19 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九届董事会 2024 年第 4 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 23 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 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的议案》。

为聚焦主业、优化资产结构，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持有的徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）4,030.95 万股。本次交易以徽商银行 2023 年 12 月 31 日净资产评估值为定价参考依据，公司持有徽商银行 4,030.95 万股股权将以 15,627.96 万元公开挂牌转让，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有徽商银行股权。徽商银行系公司参股企业，公司直接持有其 4,030.95 万股股权，占比 0.29%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司资产评估管

理办法>的议案》。

为进一步规范公司评估行为，促进国有资产有序流转，结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司资产评估管理办法》进行补充修订。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司国有资产交易监督管理办法>的议案》。

为加强公司国有资产监管，规范公司国有资产交易行为，促进国有资产合理流动，结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司国有资产交易监督管理办法》进行补充修订。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司产权登记管理办法>的议案》。

为加强公司产权登记管理，及时、真实、动态、全面反映产权状况，结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司产权登记管理办法》进行补充修订。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司资产清理管理办法>的议案》。

为进一步加强资产处置管控力度，完善资产退出审批流程机制，同时与国资委关于资产交易相关规定更好衔接，结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司资产清理管理办法》进行补充修订。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<国有产权无偿划转管理办法（试行）>的议案》。

为规范公司国有产权无偿划转行为，促进国有产权合理、有序流转，结合公司业务经营和管理实际需求，制定《中粮生物科技股份有限公司国有产权无偿划转管理办法（试行）》。

三、备查文件

1. 公司九届董事会2024年第4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 12 月 23 日