

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 10 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六届董事会 2016 年第四次临时会议的书面通知。2016 年 10 月 14 日在北京中粮福临门大厦 16 楼 1601 会议室召开了六届董事会 2016 年第四次临时会议,本次董事会临时会议由董事李北先生主持,会议采用现场方式进行表决,董事会临时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 9 人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司六届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举佟毅先生为公司六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,即佟毅先生为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

佟毅先生简历及相关具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告:2016 年 9 月 19 日发布的《中粮生化:六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告》、《中粮生化:独立董事对相关事项发表的独立意见》公告;2016 年 9 月 20 日发布的《中粮生化:关于公司增补六届董事会董事简历的补充公告》公告;2016 年 10 月 11 日发布的《中粮生化:2016 年第五次临时股东大会决议公告》、《中粮生化:2016 年第五次临时股东大会

法律意见书》公告。

### 三、备查文件

六届董事会2016年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年10月14日