

证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2017-003

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2017 年第二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2017年1月15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2017年第二次临时会议的书面通知。2017年1月18日公司召开了六届董事会2017年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。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：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《中粮生化：关于公司2017年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《中粮生化：关于公司2017年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》相关公告。

### 三、备查文件

六届董事会2017年第二次临时会议决议

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017年1月18日