



证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-07
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
第六届董事会 2017 年第三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2月3日分别以书面、传真和通讯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第六届董事会2017年第三次临时会议的书面通知。2017年2月7日召开了第六届董事会2017年第三次临时会议。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。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7人，参加表决的董事有：李北先生、张德国先生、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7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：关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》。该议案关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的关联交易公告》。

三、备查文件

第六届董事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017年2月7日