

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-071

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 2 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 10 月 30 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 2 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 11 月 4 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《关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统升级改造项目的议案》。

为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对广西中粮生物质能源有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 10,591 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。

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《关于中粮生化能源（公主岭）有限公司热电系统升级改造项目的议案》。

为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中粮生化能源（公主岭）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 9,388 万元（最终项目总

投资额以实际投资为准)。

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。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统升级改造项目的议案》。

为推进热电机组低碳化发展,促进企业降本增效,提升企业竞争力,拟对中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统及配套工程进行升级改造,总投资额 14,476 万元(最终项目总投资额以实际投资为准)。

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。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统升级改造项目的议案》。

为推进热电机组低碳化发展,促进企业降本增效,提升企业竞争力,拟对中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统及配套工程进行升级改造,总投资额 10,098 万元(最终项目总投资额以实际投资为准)。

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。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》。

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。

三、备查文件

1. 公司九届董事会2024年第2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 11 月 4 日