

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-053

## 中粮生物科技股份有限公司 八届九次董事会决议公告

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8月11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八届九次董事会的书面通知。会议于2024年8月22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、李世辉先生、张念春先生，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《公司2024年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2024半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2024半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

中粮科技2024年1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，

属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为 0 万元，其中对控股子公司提供的担保金额为 0 万元。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见，认为上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。

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》的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司八届九次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 22 日