

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-040

## 中粮科工股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年9月23日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月18日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年重大投资项目计划年中调整的议案》

董事会认为，年中调整后的2024年重大投资项目计划符合公司战略发展规划，因此经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司2024年重大投资项目计划年中调整的议案》。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增补非独立董事候选人的公告》。

该事项已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记事项的议案》**

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款进行修订。经与会董事审议，公司董事会一致同意修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《关于拟修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

董事会认为，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机

制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，一致同意新制定的《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》**

鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票

### **三、备查文件**

- 1.《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 3.《第二届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 4.《第二届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》；
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年9月23日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

朱来宾，男，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有限公司董事，大悦城控股集团股份有限公司董事，大悦城地产有限公司董事，中粮我买网投资有限公司董事长，中粮集团有限公司总审计师兼审计部总监。2024年6月起任中粮集团有限公司党组成员、副总经理。

截至公告日，朱来宾先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司党组成员、副总经理，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定。