

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-018

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，5 名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和潘思轶先生。本次会议由董事长朱来宾先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

(一) 审议通过《关于公司 2025 年重大投资项目计划的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，2025 年公司拟将通过一系列的改建、扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定了 2025 年重大投资项目计划。董事会认为，该投资计划的实施将有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》；
- 3、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

2025年2月24日