

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会2020年第一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2020年3月18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七届董事会2020年第一次临时会议的书面通知。会议于2020年3月23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9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公司限制性股票激励计划工作已完成，本次股权激励共计授予限制性股票18,119,411股，公司总股份增至1,865,763,788股；根据业务发展需要，公司拟增加“75%消毒用酒精生产、销售”经营范围，按照《公司法》及工商登记管理相关规定，公司需修改《公司章程》部分条款，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,847,644,377元。	第六条 公司注册资本为人民币1,865,763,788元。

2	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），75%消毒用酒精生产、销售，淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气生产、销售，粮食收购，发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。
---	--	---

（以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 以 9 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 2020 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日