

中粮生物科技股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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 2020 年 4 月 17 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十二次董事会会议的书面通知。会议于 2020 年 4 月 24 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。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《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2019 年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述

职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2019 年度述职报告》。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 592,821,396.27 元。报告期母公司实现的净利润为 357,884,860.63 元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为 1,060,381,957.50 元，母公司可供股东分配利润为 664,714,794.45 元。

公司 2019 年度拟以 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,865,763,788 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.16 元（含税），分红金额 29,852,220.61 元，同时建议不进行资本公积金转增股本。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2019 年度内部控制评价报告》。

7. 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 年度日常关联交易预计》。

具体内容详见公司同日发布的《2020 年度日常关联交易情况预计公告》。

8. 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》。

具体内容详见公司同日发布的《中粮科技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》。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务和内控审

计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日发布的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

11. 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 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》。

该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的公告》。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2020 年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2020 年度期货套期保值业务的公告》。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

14. 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 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司七届十二次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日