

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-047

## 中粮生物科技股份有限公司

### 关于调整董事会人数并修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月30日召开了第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，相应修改《公司章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人。	<b>第一百零六条</b> 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日