

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-031

## 中粮科工股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月29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8月19日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事长由伟先生以及董事石勃先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会，本次会议由董事长由伟先生主持，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年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **（二）审议通过《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的议案》**

为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2024 年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限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》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。

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)）《关于中粮科工股份有限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》。

本议案属于关联事项，关联董事由伟、石勃回避表决，其余董事一致同意。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为公司募集资金 2024 年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》**

董事会认为本次增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排，未改变募投项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

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《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3.《第二届董事会审计与风险委员会第九次会议会议决议》；
- 4.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 8 月 30 日