

## 中粮科工股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年10月28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2024年10月22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8名，实际出席董事8名，其中，3名董事以现场方式参会，5名董事以视频连线方式参会。会议由董事长朱来宾先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)）上的《2024年第三季度报告》。

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。

### 三、备查文件

- 1.《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《第二届董事会审计与风险委员会第十次会议决议》；
- 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

2024 年 10 月 29 日