

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7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2019年第一次临时会议的书面通知，会议于2019年1月11日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议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、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，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《关于变更会计政策的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计估计的公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提固定资产减值准备的公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》。

5、以 6 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 2019 年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展 2019 年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。

6、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“三供一业”分离移交的议案》。

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“三供一业”分离移交的公告》。

三、备查文件

1、公司七届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

2、公司独立董事关于公司开展 2019 年度期货套期保值业务涉及关联交易事项的事前确认函。

3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日