

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13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年第三次临时会议的书面通知，会议于2019年3月18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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于增加公司 2018 年度日常关联交易公告》、《中粮生化：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《中粮生化：关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

上述 2、3 项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日