

中粮工程科技股份有限公司

第一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

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 22 日于公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 9 月 16 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到签字董事 8 名，实到签字董事 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。本次会议由董事长姚专先生主持，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《关于设立募集资金专用账户的议案》；

同意公司设立本次发行的募集资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

同意公司注册资本由 41,031.4245 万元变更为 51,227.4245 万元，公司股份总数由 41,031.4245 万股变更为 51,227.4245 万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于修改<中粮工程科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

同意公司结合首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情
况，将《中粮工程科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中粮工程科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《中粮工程科技股份有限
公司章程（草案）》中的有关条款进行修订。提请股东大会授权董事会，并由董
事会授权董事长或总经理办公会办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》；

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元
及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项
核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关公告。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起
12 个月内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于 2021 年 10 月 13 日 14:00 时，于公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
- 2、审议《关于修改<中粮工程科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日