

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年12月30日上午10:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《修订公司企业年金方案的议案》

同意公司根据相关规定并结合公司的实际情况，对《公司企业年金方案》进行修订。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《公司薪酬总额决定机制》

同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建

立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持续发展。

同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举倪玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第十届董事会届满时为止。祝俊明先生不再担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其他不作调整。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案一、议案三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、《公司第十届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日