

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2019年8月23日上午9:45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8月13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、《公司2019年半年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司拟发行永续债的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杜建国先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司独立董事制度》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司会计师事务所选聘管理办法》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司募集资金管理办法》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年第四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、三、四发表了独立意见，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四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四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第四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

二〇一九年八月二十七日