

## 深圳市深粮控股股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2019年9月11日下午2:00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加通讯的方式召开。会议通知于2019年9月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事长祝俊明委托董事胡翔海出席会议，董事王立委托董事倪玥出席会议，独立董事毕为民以通讯表决方式出席会议。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。会议由半数以上董事共同推举的董事胡翔海主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孟晓贤先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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五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五次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第五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

二〇一九年九月十二日