

## 深圳市深粮控股股份有限公司 第十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”）第十届董事会第十一次会议于2020年10月28日上午9:20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2020年10月23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、《公司2020年第三季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 二、《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、《关于召开公司2020年第二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2020年第二次临时

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。

#### 备查文件

- 1、《公司第十届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日