

## 深圳市深粮控股股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2020年8月24日上午10:10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2020年8月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事卢启光先生委托董事胡翔海先生出席会议，独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。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2020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。

#### 二、《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 三、《公司风险管理制度》

同意公司结合实际情况制定《公司风险管理制度》，健全公司风险管理体系。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **四、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》**

同意聘任陈小华先生为公司副总经理兼董事会秘书，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《公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。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《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**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次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第十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

二〇二〇年八月二十五日