

## 深圳市深粮控股股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2021 年 11 月 25 日上午 9:30 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 2021 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中董事长祝俊明先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议、董事胡翔海先生委托董事卢启光先生出席会议。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、《公司合规管理办法》

同意公司制定的《公司合规管理办法》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 二、《公司投资项目后评价管理办法》

同意公司制定的《公司投资项目后评价管理办法》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 三、《公司董事会授权管理办法》

同意公司制定的《公司董事会授权管理办法》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### **四、《公司“十四五”战略规划》**

“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。

同意《公司“十四五”战略规划》，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**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2021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《公司关于召开公司2021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十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十六日