

## 深圳市深粮控股股份有限公司

### 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日上午 10:00 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 2021 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事赵如冰先生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 2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》

同意公司按照绩效管理办法要求制定并与公司高级管理人员签署《2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》，并在年度完结后根据签订的经营业绩责任书对各高级管理人员进行考核。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### 二、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董

事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、《关于增补公司董事的议案》**

根据公司实际控制人深圳市国资委的推荐，经公司第十届董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。

同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《关于公司为下属企业提供担保的议案》**

鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司为下属企业提供担保的公告》。

同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **五、《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》**

同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关

于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》。

同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **六、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司独立董事对议案二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》。

#### **备查文件**

1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；

2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》；

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十七日