

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2022 年 10 月 27 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司 2022 年第三季度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、《关于修订公司相关治理制度的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保管理制度》，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次董事会共审议通过 14 项制度，分别为：

- （1）《公司股东大会议事规则》；
- （2）《公司董事会议事规则》；
- （3）《公司监事会议事规则》；
- （4）《公司独立董事工作制度》；
- （5）《公司总经理工作制度》；
- （6）《公司董事会秘书工作制度》；
- （7）《公司关联交易管理制度》；

- (8)《公司信息披露管理制度》;
- (9)《公司募集资金管理制度》;
- (10)《公司对外担保管理制度》;
- (11)《公司投资者关系管理制度》;
- (12)《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》;
- (13)《公司内幕信息知情人登记管理制度》;
- (14)《公司控股股东行为规范制度》。

其中 8 项制度《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司控股股东行为规范制度》审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的相关制度全文。

三、《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日