

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2022年3月30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结合视频通讯的方式召开。会议通知于2022年3月25日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生、独立董事赵如冰先生、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。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、《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司和下属子公司于2022年度向银行申请总额不超过人民币121.5亿元银行综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买

短期理财产品的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度对外担保额度预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对以上议案均发表了独立意见，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二十次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、《公司第十届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十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

二〇二二年四月一日