

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 3 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 2022 年 7 月 31 以电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中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。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

#### （一）《公司投资管理规定》

同意公司修订的《公司投资管理规定》。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### （二）《公司职业经理人管理办法（试行）》

同意公司制定的《公司职业经理人管理办法（试行）》。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### （三）《关于推举董事代为行使公司法定代表人职责的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举董事胡翔海先生代为行使公司法定代表人职责，有效期自董事会决议通过之日起至新任董事长到任之日止。

**同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（四）《关于为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司提供担保的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

**同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、备查文件**

《公司第十届董事会第二十二次会议决议》；  
特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月四日