

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-039

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2022年8月30日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年9月5日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。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、《关于制定公司经理层成员经营业绩考核制度的议案》

董事会薪酬与考核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。

二、《关于制定公司经理层成员薪酬管理制度的议案》

董事会薪酬与考核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。

三、《关于制定公司员工薪酬总额管理制度的议案》

董事会薪酬与考核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。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022年9月7日