

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-041

## 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年10月26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2023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2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度报告》。

### 二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

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2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案后续需提交股东大会审议。

### 三、《关于召开公司2023年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

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2023年10月28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2023年三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年10月28日