

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 3:40 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 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议。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。会议由董事长王志楷先生主持。

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）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案》

同意《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案》。

同意授权公司董事长与总经理签订《岗位聘任协议》和《2023 年度

经营业绩责任书》；授权公司总经理与副总经理签订《岗位聘任协议》和《2023 年度经营业绩责任书》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《公司股东大会议事规则》，并将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司股东大会议事规则》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司董事会议事规则》，并将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

同意修订《公司独立董事制度》，并将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《公司独立董事专门会议工作制度》

同意《公司独立董事专门会议工作制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事专门会议工作制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日