

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生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倪玥女士主持。

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 2023 年半年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财

务核销的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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三十次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司合规管理体系建设实施方案及年度计划》

同意《公司合规管理体系建设实施方案及年度计划》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司 2023 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《〈公司章程〉修订案(2023年8月)》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十届董事会第三十次会议决议》；

（二）公司独立董事关于第十届董事会第三十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

二〇二三年八月二十九日