

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2024年10月25日（星期五）上午10:10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2024年10月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8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、张国元先生、卢雨禾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）《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司信息披露委员会2024年第四次会议审议并取得了明确同意的意见。

公司董事会审计委员会审议通过《公司2024年第三季度财务报告》并同意将其编入《公司2024年第三季度报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年第三季度报告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

**（二）《关于修订〈公司员工差旅费管理办法〉的议案》**

同意修订《公司员工差旅费管理办法》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（三）《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核工作方案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核工作方案》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（五）《关于召开公司 2024 年第二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 年第二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十次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。  
特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日