

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 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的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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）《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》

同意对公司总部职能部门组织架构进行优化调整，优化调整后公司总部 11 个职能部门分别为：董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、财务部、审计法务部、战略投资部、资源管理与开发部、经营管理部、储备粮管理部。

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六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日