

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十一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”）第十一届董事会第九次会议于2024年8月23日（星期五）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8月13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）《公司2024年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司信息披露委员会2024年第三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年半年度财务报告》并同意将其编入《公司2024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2024年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

**（二）《公司 2023 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评价报告》**

同意《公司 2023 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评价报告》。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（三）《关于修订〈公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则〉的议案》**

同意修订《公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。

**同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（四）《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》**

同意公司根据经营业务需要向关联方深圳市国资委租赁其代深圳市人民政府管理的平湖粮库暨关联交易事宜，同意公司与深圳市国资委签订《深圳市粮食储备库 2024—2026 年度整体租赁协议》。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议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 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

关联董事王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士回避表决。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**（五）《关于深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司 49%少数股东权益项目的议案》**

同意公司下属全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司收购深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）持有的双鸭山深粮粮食基地有限公司 49%股权，收购价为 2,885.60 万元。同意本次项目收

购方案、股权转让协议等内容，后续在完成规范流程后，按程序办理协议签署、工商变更等手续。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

**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九次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- （四）《公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日