

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-007

中粮资本控股股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年4月14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年4月24日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2022年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

二、《公司2022年度董事会工作报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年年度报告全文》之“第四节 公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”、“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

三、《公司2022年年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2022年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 596,987,933.02 元。公司母公司净利润为人民币 125,499,149.94 元，减去提取法定盈余公积人民币 12,549,914.99 元后，年末母公司未分配利润为 297,258,208.43 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.78 元（含税），合计派发现金红利人民币 179,720,234.85 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2023 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司 2022 年度合规管理工作报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

八、《公司 2022 年度内部控制审计报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告（2022 年 12 月 31 日）》。

九、《公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。

十、《公司 2022 年度社会责任报告》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

十一、《关于召开公司 2022 年度业绩说明会并向投资者征集问题的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告》。

十二、《公司 2023 年度财务预算报告》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《公司 2023 年度投资计划》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十五、《关于公司及下属子公司 2023 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2023 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，根据相关规则，关联董事任晓东女士已回避表决，其余董事一致表决通过。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022 年 12 月 31 日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022 年 12 月 31 日）》。

十七、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项,根据相关规则,关联董事任晓东女士已回避表决,其余董事一致表决通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十八、《关于公司及下属子公司 2023 年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

议案表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司利用自有资金委托理财的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

十九、《关于会计估计变更的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

二十、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

议案表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会提名李德罡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期至本届董事会届满。经本次调整后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、《关于聘任公司首席合规官的议案》

议案表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会聘任蹇侠先生担任公司首席合规官(简历附后),任期至本届董事会届满。

二十二、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

议案表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：李德罡先生简历

李德罡先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。

截至目前，李德罡先生不持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李德罡先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，李德罡先生不属于失信被执行人。

附件：蹇侠先生简历

蹇侠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问，并于 2018 年 4 月至 2020 年 4 月期间挂职江西省九江市委常委、副市长。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职务。

截至目前，蹇侠先生不持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蹇侠先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，蹇侠先生不属于失信被执行人。