

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 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 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民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）《关于修订〈公司董事会战略委员会工作条例〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于修订〈公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于修订〈公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》

同意修订《公司资金管理办法》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司和下属子公司于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 145 亿元银行综合授信额度，年度总额度范围内各银行授信额度可适当予以调剂。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）《关于公司 2024 年度通过资金融通平台申请不超过 15 亿元流动贷款的议案》

同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于 2024 年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超

过 15 亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团名义分次通过资金融通平台进行融资。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请 2023 年会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）《公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作方案》

同意《公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作方案》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）《关于深圳市粮食集团有限公司收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 30%少数股东权益项目的议案》

同意下属全资子公司深粮集团以资产评估报告及结论作为依据，以 334.4850 万元的定价收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称“贝格公司”）30%少数股东权益。

同意本次项目收购方案、股权转让协议及贝格公司新《公司章程》等内容，后续按程序办理协议签署、工商变更等手续。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十二）《关于修订〈公司投资管理规定〉的议案》

同意修订《公司投资管理规定》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案（六）、（七）、（九）发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第十一届董事会第二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

二〇二三年十一月二十五日