

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2023年12月5日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于2023年12月1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）《关于召开公司2023年第三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2023年第三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三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日