

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 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 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生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）《公司 2024 年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司 2024 年度全面预算草案》

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《公司 2024 年度全面预算草案》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司 2023 年度内控体系工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《公司 2024 年度重大风险评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2024 年度重大风险评估报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《公司董事会秘书工作细则》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》。

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八次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日