

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

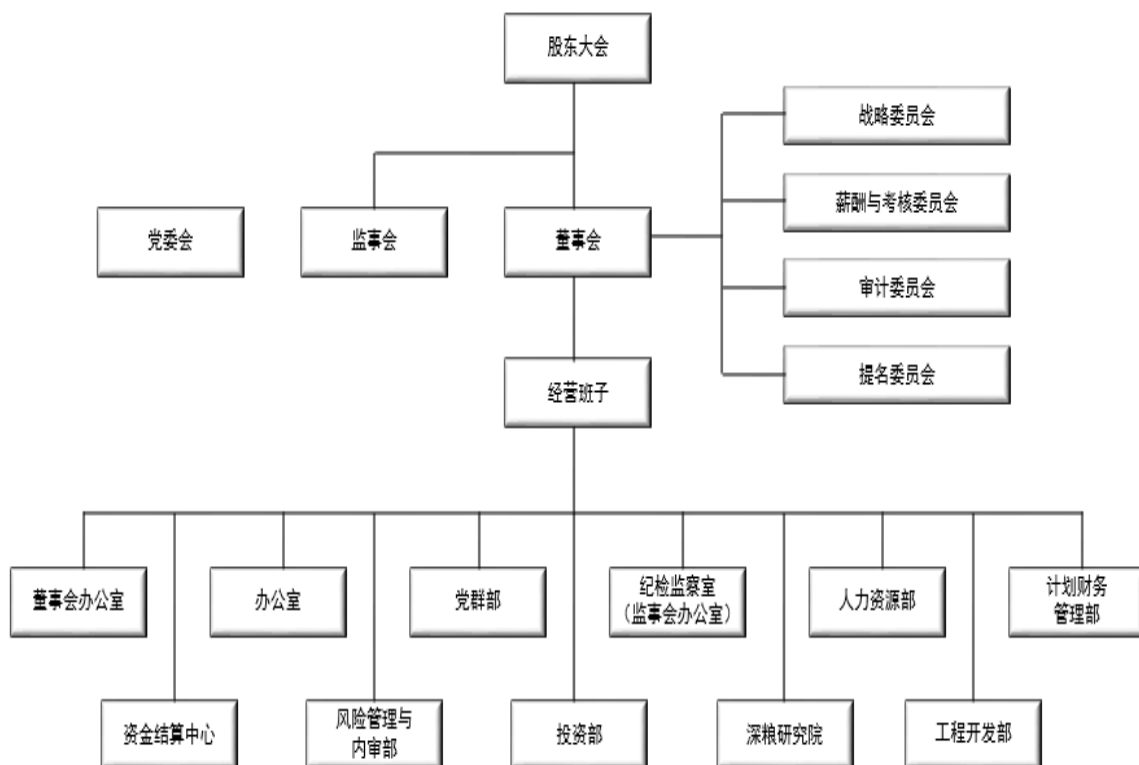
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2020年11月24日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于2020年11月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于成立工程开发部的议案》

同意公司根据战略规划及业务发展需要成立工程开发部，独立运作，负责对拟建、在建工程项目的统筹管控。

新增部门后，公司总部职能部门增加至11个，分别为：董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院和工程开发部（详见图1）。

图 1 公司总部组织架构图（调整后）



同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、《公司第十届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十五日