

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2021-004

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年3月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年3月25日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。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：

《关于发起设立良润（溧水）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

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 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于发起设立良润（溧水）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

本议案属于关联方共同投资事项，不存在依规需要回避的关联董事。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 27 日