

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2021-021

## 中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年6月23日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年6月30日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9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：

### 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任赵鑫先生担任公司证券事务代表，由其协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

相关内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2021年7月1日