

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-004

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年3月30日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年4月4日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月6日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的公告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年4月6日