

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年8月2日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年8月12日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。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：

一、《公司2021年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2021年半年度报告》。

二、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经核查有关情况，公司符合上述规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于公司公开发行公司债券的议案》

公司董事对本议案内容进行了逐项表决，具体情况如下：

（一）本次债券的票面金额及发行规模

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本次债券票面金额为人民币100元，发行规模不超过人民币30亿元（含）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情

况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次债券的期限及品种

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次债券的期限不超过 10 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（三）本次债券的利率及还本付息方式

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

固定利率债券，采用单利按年计算，不计复利。具体票面利率由公司及各承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次债券的发行方式

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次债券在经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行人。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）本次债券的发行对象及向公司股东配售的安排

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。本次发行不向公司股东优先配售。

（六）本次债券的增信机制

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次债券发行无担保。

（七）本次债券的募集资金用途

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司经营发展需要，包括但不限于股权投资、项目投资、收购资产、对子公司增资、设立产业投资基金、偿还公司债券、补充流动资金等符合国家法律法规的用途。具体用途提

请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内结合监管机构批复情况确定。

（八）本次债券的承销方式及上市安排

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

由主承销商采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

（九）决议有效期

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册通过本次公开发行公司债券后二十四个月届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司公开发行公司债券的安排，为了确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券的相关工作，公司申请由董事会提请股东大会在上述方案权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的申报、发行及上市等事宜。

相关内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于为全资子公司中粮资本（天津）商业保理有限公司提供担保的议案》

议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 8 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于为全资子公司中粮资本（天津）商业保理有限公司提供担保的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见，本议案并已经出席董事会的三分之二以

上董事审议同意。

六、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2021年6月30日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司2021年6月30日风险管理内部控制审核报告》。

七、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月14日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2021年8月14日