

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 5 月 30 日下午 2:50 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事倪玥女士、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。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。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《公司 2022 年度内控体系工作报告》

同意《公司 2022 年度内控体系工作报告》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司 2023 年度重大风险评估报告》

同意《公司 2023 年度重大风险评估报告》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日