

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 7 月 8 日下午 3:00 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 7 月 4 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔海先生、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倪玥女士主持。

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）《公司借款管理制度》

同意《公司借款管理制度》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司食品质量安全管理办法》

同意《公司食品质量安全管理办法》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后

评价报告》

同意《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评价报告》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《公司高级管理人员 2022 年度考核结果》

同意董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2022 年度考核结果。

关联董事胡翔海先生回避表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权的议案》

同意公司以公开挂牌的方式转让所持有的武汉佳成生物制品有限公司 51%股权。

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二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十一日