

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年12月26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7名，实到7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、《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的公告》。

二、《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的公告》。

三、《公司2024年度投资计划》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、《关于任晓东女士辞去公司非独立董事职务的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》。

五、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

任晓东女士辞任董事会审计委员会委员职务后，公司选举葛长风女士为董事会审计委员会委员。公司审计委员会目前包括：主任委员张新民先生、委员葛长风女士、钱卫先生。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 12 月 28 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 2024 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

2023 年 12 月 28 日