

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-022

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年4月22日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7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：

一、《公司2025年第一季度报告》

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2025年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、《关于会计政策变更的议案》

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2025年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的报告》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年4月30日