

## 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

**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。**

### **一、董事会会议召开情况**

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在北京以通讯方式召开，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，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。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过以下议案：

#### **(一) 《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》**

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 12 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。

#### **(二) 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

议案表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；王希先生回避表决。

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，公司选举王希先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事会薪酬与考核委员会组成为：主任委员李宏先生；委员刘晓蕾女士、王希先生。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日