证券代码：000019、200019　　证券简称：深粮控股、深粮 B　　公告编号：2026-38

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 6 日（星期五）上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、董事张国元先生、董事卢雨禾女士、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司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。会议由董事长王志楷先生主持。

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）《关于深粮集团与南山农批签订〈物业租赁合同〉暨关联交易的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与南山农批签订〈物业租赁合同〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确

同意的意见。

关联董事王志楷先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士回避表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于曙光粮库拆迁涉及深粮集团二期库制冷设备报废事项的议案》

同意对曙光粮库拆迁涉及深粮集团二期库制冷设备进行报废，后续按《公司固定资产管理办法》等相关规定，对该设备进行规范处置。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见》；

（二）《公司第十一届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日