

## 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月22日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年10月29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）《公司2024年第三季度报告》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

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2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

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2024年10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续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （三）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》

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2024年10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控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告》。

#### （四）《关于提请召开公司2024年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

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 2024 年 10 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召开 2024 年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

（五）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会会议的议案》

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 2024 年 10 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召开 2024 年第三次临时股东会会议的通知》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日