

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 30 日下午 2:40 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 2025 年 6 月 26 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、张国元先生、独立董事毕为民女士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）《关于审定〈公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

同意公司修订的《公司总经理办公会议事规则》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司 2024 年度投资后评价年度工作报告及项目股权退出后评价报告》

同意《公司 2024 年度投资后评价年度工作报告及项目股权退出后评价报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月一日