

## 深圳市深粮控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年2月16日下午2:50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2023年2月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事倪玥女士以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司和下属子公司于2023年度向银行申请总额不超过人民币129.6亿元银行综合授信额度，且年度总额度范围内各银行授信额度可适当调剂。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买

短期理财产品的公告》。

**同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、《关于公司 2023 年度通过资金融通平台申请不超过 15 亿元流动资金贷款的议案》**

同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于 2023 年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超过 15 亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团名义分次挂平台进行融资。

同意授权法定代表人全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

**同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《关于公司经理层成员“一协议两书”的议案》**

同意公司经理层成员《岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书（2022-2024 年度）》（简称“一协议两书”）。

**同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司独立董事对议案一、议案二均发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **备查文件**

- 1、《公司第十届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十七日