

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月12日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年8月22日在黑龙江省哈尔滨市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。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。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年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

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8月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要。

（二）《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2024年6月30日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

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8月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2024年6月30日）》。

（三）《关于修订〈公司章程〉等治理制度的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

会议审议通过了如下制度：

1. 《中粮资本控股股份有限公司章程》；
2. 《中粮资本控股股份有限公司股东会议事规则》；

3. 《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》；
4. 《中粮资本控股股份有限公司总经理工作制度》；
5. 《中粮资本控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》；
6. 《中粮资本控股股份有限公司分红管理制度》；
7. 《中粮资本控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
8. 《中粮资本控股股份有限公司投资者关系管理制度》；
9. 《中粮资本控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

其中以下制度需提交公司股东大会审议：

1. 《中粮资本控股股份有限公司章程》；
2. 《中粮资本控股股份有限公司股东会议事规则》；
3. 《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》；
4. 《中粮资本控股股份有限公司分红管理制度》。

由于涉及董事会专门委员会名称调整，本次修订后的《中粮资本控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》自股东大会审议通过本次公司章程修订之日起生效。

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 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的上述治理制度。

（四）《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（五）《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于提请召开公司 2024 年半年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 8 月 26 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 年半年度业绩说明会并征集问题的公告》。

（七）《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 8 月 26 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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日