

## 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26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）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

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12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的公告》。

#### （二）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

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12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的公告》。

#### （三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》

董事会战略与可持续发展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 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告》。

#### （四）《公司 2025 年度投资计划》

董事会战略与可持续发展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。

### 三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日