

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 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 2024 年 12 月 27 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、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及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）《关于公司 2025 年度对外融资计划的议案》

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（含下属企业）2025 年度通过银行流动资金借款、法透、国内信用证融资三种方式对外融资最高余额不超过 20 亿元，具体以实际需要为准。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## **（二）《关于开展国内信用证融资业务的议案》**

同意公司通过 5 家下属企业试点开展国内信用证融资，总金额不超过 2 亿元，期限 1 年，综合利率不超过 2%（以银行报价为准）。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **（三）《关于公司 2025 年度银行综合授信额度计划的议案》**

同意公司及下属子公司 2025 年向银行申请综合授信额度不超过人民币 148.2 亿元，年度总额度范围内各银行授信额度可适当予以调剂，具体如下：

1. 公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）合计向银行申请综合授信总额人民币 140 亿元，担保方式为信用保证，均为授信展期（部分银行增额）。本着经济原则，届时视银行利率等情况选择由公司或深粮集团作为授信主体。

2. 公司全资子公司东莞市深粮物流有限公司和东莞市国际食品产业园开发有限公司拟继续向 4 家存量合作银行申请综合上限为 8 亿元的授信展期，担保方式为信用保证。

3. 公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向 1 家银行新增授信额度 0.2 亿元，担保方式为信用保证。

同意授权公司董事长全权代表公司签署公司和深粮集团授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **（四）《公司对外借款及对外担保管理制度》**

同意《公司对外借款及对外担保管理制度》。

**同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## **（五）《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 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（六）《关于修订〈公司全面预算管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意修订《公司全面预算管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（七）《公司经济责任审计办法》**

同意《公司经济责任审计办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（八）《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（九）《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易公司有限公司增资项目的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**（十）《关于公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核结果及薪酬分配方案的议案》**

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。

同意公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年度考核结果及薪酬分配方案。

关联董事郑向鹏先生对本议案回避表决。

**同意票数 7 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十二次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日