

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）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 2025 年 3 月 20 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）《关于修订〈公司薪酬管理办法〉的议案》

同意修订《公司薪酬管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于修订〈公司总部部门绩效管理办法〉的议案》

同意修订《公司总部部门绩效管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于修订〈公司企业年金方案〉的议案》

同意修订《公司企业年金方案》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于修订〈公司住房公积金管理办法〉的议案》

同意修订《公司住房公积金管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》

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。

同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）《关于 2025 年度公司向下属企业提供借款的议案》

同意公司 2025 年度预计向 15 家全资下属企业提供借款额度不超过 70.36 亿元（其中，子公司借款额度合计 58.27 亿元；分公司借款额度合计 12.09 亿元）。借款期限一年，其中日常经营借款额度 50.10 亿元，利率按公司资金管理办法执行；项目建设借款专项额度 20.26 亿元，利率按一年期 LPR 执行。

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十三次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日