

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一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、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”）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日下午 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 6 月 13 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、独立董事毕为民女士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 年度国内信用证融资额由原 2 亿元增至 6 亿元的议案》

同意公司 2025 年度国内信用证融资额由原 2 亿元增至 6 亿元，期限一年，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。

（二）《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》

同意公司修订的《公司资金管理办法》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《公司 2025 年度全面预算方案》

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 2025 年度全面预算方案》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》

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。

同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过 1,837 万元。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于公司 2020-2022 年高管长效激励情况及个人激励奖金预兑付的议案》

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。

同意公司根据《公司薪酬总额决定机制(试行)》对 2020-2022 年度高管长效激励按各年 70%比例，分三年进行预兑付。

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十六次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十八日