

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-031

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年8月18日在河北省张家口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，公司部分高级管理人员列席会议。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2025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2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025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（2025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2025年8月20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（2025年6月30日）》。

（三）《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司2025年8月20日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股

份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

（四）《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（五）《关于公司高级管理人员 2024 年度报酬情况、公司工资总额执行情况以及公司 2025 年业绩考核指标、工资总额预算的议案》

董事会薪酬与考核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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事会中兼任公司高级管理人员的孙彦敏先生、李德罡先生回避表决。

（六）《关于修订<中粮资本控股股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司对外担保管理制度》。

（七）《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 8 月 20 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 2025 年半年度业绩说明会并征集问题的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日