

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:30 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 8 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事卢雨禾女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事、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）《关于变更独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无

异议后，公司股东大会方可进行表决。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会已经审议通过《公司 2025 年半年度财务报告》，同意将该报告编入《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

同意《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会审计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

2025 年 8 月 20 日