

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 5 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 9 月 1 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、独立董事陶然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）《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

同意增补独立董事梅月欣女士为公司第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意增补独立董事陶然先生为公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；同意增补独立董事张生先生为公司第十一届董事会提名委员会委员。

上述增补人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。完成增补后，公司第十一届董事会各专门委员会成员具体如下：

专门委员会	成员名单
战略委员会	王志楷（主任委员）、陶 然、古 成
提名委员会	陶 然（主任委员）、王志楷、张 生
审计委员会	梅月欣（主任委员）、陶 然、张国元
薪酬与考核委员会	陶 然（主任委员）、梅月欣、卢雨禾

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果。

公司高级管理人员的绩效年薪分配系数参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》（以下简称《办法》）执行。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》

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。

同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。

公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用将参照《办法》等相关规定执行。

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十九次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 6 日