

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年4月24日下午2:30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的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事刘海峰先生委托独立董事赵如冰先生出席会议。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。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司2019年度总经理工作报告》

同意公司2019年度总经理工作报告。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2019年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会报告》。

公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《公司 2019 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2019 年度公司实现营业收入 11,059,984,335.92 元，利润总额 429,029,356.18 元，净利润 384,516,456.47 元，归属于母公司股东的净利润 363,501,809.52 元，按公司 2019 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3154 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 6,775,067,275.86 元，归属于母公司股东权益 4,420,751,187.57 元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2019 年度权益分派预案》

经立信审计，公司 2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 363,501,809.52 元，母公司净利润为 230,466,907.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 257,672,677.94 元，本公司合并资本公积金余额为 1,422,892,729.36 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2019 年度权益分派预案：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占公司 2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 63.41%。

本次权益分派预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股

东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、〈祝俊明 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事祝俊明回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、〈胡翔海 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事胡翔海回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、〈卢启光 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事卢启光回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、〈金贞媛 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事金贞媛回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、〈王立 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事王立回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、〈倪玥 2019 年度薪酬的议案〉

关联董事倪玥回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、〈曹学林 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈戴斌 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、〈孟晓贤 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、〈杜建国 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、〈王芳成 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

12、〈叶青云 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

13、〈郑煜曦 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

14、〈颜泽松 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

15、〈李亦研 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

16、〈钱晓军 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

17、〈姚晓鹏 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

18、〈王志萍 2019 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

其中子议案 1 至 6 涉及董事人员薪酬，尚需提交公司 2019 年年度股

东大会审议批准。

六、《公司内部控制缺陷认定标准》

同意公司内部控制缺陷认定标准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司内部控制评价制度》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

立信对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《公司 2019 年度内控体系工作报告》

同意公司 2019 年度内控体系工作报告。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《公司 2019 年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

立信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市

深粮食集团有限公司 2019 年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。

独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过 93.8 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度对外担保额度预计公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、《公司 2020 年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年第一季度报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案 4、15 发表了事前认可，对议案 4、5、8、12、13、14、15 发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日