

## 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2021年8月24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2021年8月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生均委托董事卢启光先生出席会议、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。会议由半数以上董事共同推举的董事卢启光先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

### 一、《关于审计委员会增补委员的议案》

同意增补董事卢雨禾女士为第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，审计委员会其他委员保持不变。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 二、《公司2021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2021年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

## 备查文件

1、《公司第十届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日