

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:20 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 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张国元先生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）《公司 2023 年度总经理工作报告》

同意《公司 2023 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 2023 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 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2023 年度公司实现营业收入 6,190,005,356.82 元，利润总额 421,368,889.38 元，净利润 346,632,491.81 元，归属于母公司股东的净利润 347,824,733.68 元，按公司 2023 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3018 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 7,398,528,190.94 元，归属于母公司股东权益 4,824,452,103.84 元；资产负债表中各项资产减值准备合计较期初增加 6,439,826.38 元，减少公司利润总额 12,766,618.42 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2023 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）《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）《关于公司 2023 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 2023 年年度报告》第四节“公司治理”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：

1、〈王志楷 2023 年度薪酬的议案〉

董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为 14.69 万元。关

联董事王志楷回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、〈胡翔海 2023 年度薪酬的议案〉

董事、总经理胡翔海报告期内在公司领取税前报酬总额为 140.18 万元。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、〈郑向鹏 2023 年度薪酬的议案〉

董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.01 万元。关联董事郑向鹏回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、〈卢雨禾 2023 年度薪酬的议案〉

董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为 50 万元。关联董事卢雨禾回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、〈赵如冰 2023 年度薪酬的议案〉

独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事赵如冰回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、〈毕为民 2023 年度薪酬的议案〉

独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事毕为民回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、〈刘海峰 2023 年度薪酬的议案〉

独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为 13.80 万元。关联董事刘海峰回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、倪玥、戴斌、孟晓贤 2023 年度薪酬的议案〉

以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为 533.06 万元。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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。

上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、《公司 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司董事会 2023 年度工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会 2023 年度工作报告》。

公司第十一届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 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。

八、《公司 2023 年度权益分派预案》

经致同事务所审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的

净利润为 347,824,733.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 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 2023 年度权益分派预案：以 2023 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），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 230,507,050.80 元（含税）。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 2023 年度权益分派预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 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。

九、《关于召开公司 2023 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 2023 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。

三、备查文件

- （一）《公司第十一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日