

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-034

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月25日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2022年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。

二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022年6月30日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司2022年6月30日风险管理内部控制审核报告》。

四、《关于公司非独立董事辞去职务的议案》

议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会非独立董事吴浩军先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后吴浩军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至公司第五届董事会第二次会议召开之日，吴浩军先生未持有公司股票。

吴浩军先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。

相关内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告》。

五、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日