

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-038

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年8月28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8名，实到8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2023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8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年半年度报告》。

二、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023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8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2023年6月30日）》。

三、《关于会计政策变更的议案》

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8票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本事项出具了独立意见。

相关内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

四、《关于俞宁先生辞去公司非独立董事职务的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会非独立董事俞宁先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后俞宁先生将不再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八次会议召开之日，俞宁先生未持有公司股票。

俞宁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 2023 年 8 月 30 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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

蹇侠先生因公司经理层职责分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官等职务。

公司董事会同意聘任公司副总经理姜正华女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姜正华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事对本事项出具了独立意见。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

六、《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

七、《关于召开公司 2023 年半年度业绩说明会并征集问题的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开业绩说明会并征集问题的公告》。

八、《公司 2023 年度投资计划调整的议案》

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日