

深圳市深粮控股股份有限公司

第十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、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”）第十届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事毕为民女士以通讯表决方式出席会议。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、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织架构，提高公司运营效率，推进公司战略的有效落实，同意公司对现有的内部组织架构进行调整优化。调整后公司本部职能部门共 10 个（含直属机构），分别为董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立董事意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

三、审议通过《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告》。

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二次会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第二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

二〇一九年三月二十三日