

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2023年9月20日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年9月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生、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董事胡翔海先生主持。

### 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）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案》

1. 同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的方案。
2. 同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关手续。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二)《公司工程项目管理制度》及其管理办法

同意公司修订的《公司工程项目管理制度》及该制度下的《工程招标采购管理办法》《工程造价管理办法》《工程变更管理办法》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第十届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十一日