

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2019年10月28日上午10:30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的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，其中：董事胡翔海先生委托董事长祝俊明先生出席会议、董事卢启光先生委托董事金贞媛女士出席会议、董事王立先生委托董事倪玥女士出席会议。公司部分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、《公司2019年第三季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告全文》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请2019年度会计师事

务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》

同意对公司独立董事津贴标准进行调整，将独立董事津贴从每年 10 万元（税前）调整至每年 13.8 万元（税前），按季度发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案三发表了事前认可，对议案二、三、四发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、《公司第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》；
- 3、《公司独立董事关于第十届董事会第六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

二〇一九年十月二十九日