

B2020 Disclosure 信息披露

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第三十二次会议于2023年10月18日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场E座现场以现场的方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事6名。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》的规定。

会议由半数以上董事共同推举董事长刘海峰先生主持。

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）关于公司董事会换届选举的议案

提名候选人王志鹏先生、胡朝鹏先生、古成生先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢丽禾女士、赵如冰先生、毕华民先生、刘海峰先生为公司第十一届董事会候选人，其中赵如冰先生、毕华民女士、刘海峰先生为独立董事候选人。游红利女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

提名候选人王志鹏先生、胡朝鹏先生、古成生先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢丽禾女士、赵如冰先生、毕华民先生、刘海峰先生为公司第十一届董事会候选人，其中赵如冰先生、毕华民女士、刘海峰先生为独立董事候选人。游红利女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（二十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（三十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（四十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（五十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十二）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十三）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十四）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十五）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十六）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十七）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十八）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（六十九）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（七十）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。

（七十一）关于公司董事会换届选举的议案

同意出席人数：10票；反对票数：0票；弃权票数：0票。