

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年9月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年9月22日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

独立董事专门会议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7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会独立董事刘晓蕾女士因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规要求，为确保公司董事会的正常运行，公司董事会同意选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘怡女士经股东会选举成为公司独立董事后，将接替刘晓蕾女士担任公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第六届董事会一致。

相关内容详见公司2026年9月23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独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（二）《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2026 年 9 月 23 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日