

海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年4月26日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行超短期融资券的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日