

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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2020年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2020年4月24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2020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2020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《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》

经董事会审议，同意选举董事青美平措先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期至公司第九届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于北京首农食品集团有限公司委托公司经营管理上海首农投资控股有限公司暨关联交易的议案》

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关于与北京首农食品集团有限公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。

4、审议通过《关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的议案》

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关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届独立董事对议案 3 发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 4、《海南京粮控股股份有限公司 2020 年第一季度报告》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日