

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

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2021年8月12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十六次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年8月17日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。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《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》

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为子公司期货存储交割业务提供担保的公告》。

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。

2、审议通过《关于子公司新增担保额度预计的议案》

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子公司新增担保额度预计的公告》。

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。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日