

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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13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十七次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年8月23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《2021年半年度报告全文及摘要》

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2021年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对北京首农食品集团财务有限公

司 2021 年半年度风险持续评估的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于撤销公司北京分公司的议案》**

董事会认为，撤销北京分公司符合公司目前经营管理实际情况和需要，同意撤销。

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二、三发表了独立意见，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十七次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

1、《第九届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日