

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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3月15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十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2021年3月25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，实际出席董事9名，其中，董事青美平措未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决。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《2020年度董事会工作报告》

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2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。全文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独立董事2020年度述职报告》。

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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《2020 年年度报告和摘要》**

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 2020 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》**

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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》**

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商品衍生品交易管理制度》。

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。

### **6、审议通过《关于 2021 年度商品衍生品交易计划的议案》**

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开展 2021 年度商品衍生品交易业务的公告》。

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。

### **7、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》**

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 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

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。

#### **8、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,484.70 万元，母公司实现净利润为 18,049.85 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 18,703.38 万元，母公司报表可供分配利润为-86,210.65 万元。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司 2020 年度母公司可供分配利润为负，结合证监会有关规定及公司章程的相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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。

#### **9、审议通过《董事会关于 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]13157 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》**

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 2020 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》**

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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

#### **12、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》**

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向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

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。

#### **14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

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开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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。

#### **15、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司

2020 年度风险持续评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》**

就本次发行相关事宜，董事会逐项审议通过如下内容：

##### **16.1、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **16.2、本次公司债券的发行预案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **16.3、本次发行公司债券的授权事项**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于公司纪检监察部名称变更的议案》**

董事会经审议，同意公司“纪检监察部”更名为“纪检工作部”，聚焦深化全面从严治党，履行“监督、执纪、问责”职责；聚焦监察职能有效落地，有效承接“监督、调查、处置”职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于 2021 年度固定资产投资计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **20、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2020 年度股东大会，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 2020 年度股东大会的通知》。

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 11 发表了事前认可意见，对议案 4、6、8、9、10、11、13、14、16、17 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十三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十三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第十三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十三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

2021 年 3 月 27 日