

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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11月26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二十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年12月3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《关于公司“十四五”发展规划的议案》

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“十四五”发展规划纲要》。

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。

#### 2、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

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调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

### **3、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》**

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 2022 年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司为全资子公司承储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全资子公司承储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。

### **6、审议通过《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **7、审议通过《关于 2022 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 2022 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。

### **8、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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 年第四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。

公司第九届独立董事对议案二、三发表了事前认可意见，对议案二、三、四、七发表了独立意见，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二十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二十次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、《第九届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二十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二十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 12 月 4 日