

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2022年2月18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二十一次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年2月23日召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8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《关于变更公司董事的议案》

公司董事青美平措先生因工作安排，辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，青美平措先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。青美平措先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会同意提名焦瑞芳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈海南京粮控股股份有限公司章程〉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修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届独立董事对议案一发表了独立意见，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二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、《第九届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二十一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

2022 年 2 月 24 日

## 焦瑞芳女士简历

焦瑞芳，女，1977年11月出生，工商管理硕士，清华-香港中文大学金融财务专业。历任北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理，北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理、总经理，北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理。2021年11月至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理，兼任华润医药集团有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，北京城乡商业贸易中心(集团)股份有限公司董事，北京股权交易中心有限公司董事。

焦瑞芳女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，焦瑞芳女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。