

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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3月1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二十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年3月11日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

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变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

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变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于增设公司内部机构的议案》

经审议，董事会同意公司因经营发展需要，增设审计部、安保部、产业投资部三个内部机构。

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、四发表了独立意见，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二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二十二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 3 月 12 日