

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年3月29日9:30在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，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《2021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2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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2021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《2021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《2021 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 2021 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2021 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《2021 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 2021 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《2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 年度财务决算报告及 2022 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。

6、审议通过《2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,445.98 万元，母公司实现净利润为 45,329.71 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 39,149.35 万元，母公司报表可供分配利润为-40,880.95 万元。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 的规定：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 2021 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，2021 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。

7、审议通过《董事会关于 2021 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[2022]第 16376 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 2021 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。

8、审议通过《关于聘请 2022 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。

9、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

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自有资金委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、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。

11、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。

12、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2021 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 2021 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。

13、审议通过《关于 2022 年度固定资产投资计划的议案》

董事会经审议，同意公司 2022 年度固定资产投资计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于增补公司第九届董事会战略委员会委员的议案》

董事会经审议，同意增补董事焦瑞芳女士担任第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。本次增补完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为王春立、焦瑞芳、朱恒源，王春立先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 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 2021 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八发表了事前认可意见，对议案四、六、七、八、九、十一、十二发表了独立意见，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二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二十四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二十四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31日