

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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9月2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二十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年9月9日上午10:00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《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

##### 1.1、选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2、选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.3、选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.4、选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **1.5、选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **1.6、选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事**

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董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》**

### **2.1、选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.2、选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.3、选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事**

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董事会换届选举的公告》。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **3、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

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非公开发行股票决议有效期延长的公告》。

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。关联董事王春立、李少陵、王振忠、聂

徐春、关颖、焦瑞芳回避表决。

#### **4、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会战略委员会工作细则》的修订。

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战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。

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薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于修订公司〈董事会审计与合规管理委员会工作细则〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会审计与合规管理委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会审计与合规管理委员会工作细则》的修订。

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审

计与合规管理委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会秘书工作细则》的修订。

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秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《独立董事工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《独立董事工作细则》的修订。

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独立董事工作细则》。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《信息披露管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《信息披露管理制度》的修订。

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信息披露

管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

2022 年 5 月，《上市公司投资者关系管理工作指引》正式施行，指引进一步明确投资者关系管理的定义、适用范围和原则，进一步增加和丰富投资者关系管理的内容和方式，明确投资者关系管理工作的主要职责及承担诉求处理的主要责任。公司结合治理实践，对《投资者关系管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《投资者关系管理制度》的修订。

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投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《内幕信息知情人管理制度》的修订。

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内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 9 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二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三发表了事前认可意见，对议案一、二、三发表了独立

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二十七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二十七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二十七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二十七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9月10日