

海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2018 年 4 月 13 日 9 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，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《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。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使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第二十六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

2018 年 4 月 16 日