

海南京粮控股股份有限公司

第八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 2018 年 6 月 4 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二十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2018 年 6 月 8 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 8 名，实际出席的董事 8 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《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司董事关颖女士因工作安排，辞去公司第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，关颖女士继续担任公司财务总监职务。关颖女士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。经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司董事会同意提名聂徐春先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。经公司董事长王国丰先生提名，增补聂徐春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司及控股子公司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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司全资子公司北京京粮食品有限公司设立全资子公司的议案》

为强化公司在香油、亚麻籽油等小品种油脂市场的布局，同意公司全资子公司北京京粮食品有限公司出资 5,000 万元设立北京京粮古币油脂有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》

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股东大会议事规则》。

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。

5、审议通过《关于公司总经理工作细则的议案》

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总经理工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于独立董事工作细则的议案》

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工作

细则》。

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。

7、审议通过《关于独立董事年报工作制度的议案》

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年报工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于董事会秘书工作细则的议案》

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董事会秘书工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》

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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》

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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

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关联交易管理制度》。

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。

13、审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

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对外担保管理制度》。

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。

14、审议通过《关于公司金融衍生品交易管理制度的议案》

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金融衍生品交易管理制度》。

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。

15、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

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信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》

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内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

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投资者关系管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于公司重大信息内部报告制度的议案》

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重大信息内部报告制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于公司内部审计管理制度的议案》

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内部审计管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于公司控股子公司管理制度的议案》

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控股子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于公司商品期货交易业务管理制度的议案》

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商品期货交易业务管理制度》。

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。

23、审议通过《关于公司投资管理制度的议案》

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投资管理制度》。

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。

24、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，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 2018 年第三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。

三、备查文件

1、《第八届董事会第二十七次会议决议》

2、《独立董事关于第八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

2018 年 6 月 9 日

聂徐春先生简历

聂徐春，男，1971年5月出生，大学学历，经济师。历任北京粮食集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任。2017年9月至今任北京粮食集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否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：否

是否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：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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：是

是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否