

海南京粮控股股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 2019 年 2 月 15 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三十一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2019 年 2 月 20 日 9 点 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。与会董事推举董事王春立主持，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《关于选举公司第八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《董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

董事会经审议，同意选举李少陵先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满为止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

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关颖女士为公司

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。

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三十一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。

4、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2019 年期货套保计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》。

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三十一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。

6、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 3 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一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、《第八届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第三十一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

2019 年 2 月 21 日

关颖女士简历

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监。

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惩戒：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：无

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：否