

海南京粮控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）以书面送达的方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2019年3月5日召开，本次会议应到会董事8名，实际出席的董事8名。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三十二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。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三十二次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第三十二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 3 月 7 日