

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 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十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于 2020 年 10 月 23 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 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《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

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 2020 年第三季度报告全文》和《海南京粮控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 24 日