

海南京粮控股股份有限公司

第九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 2022 年 8 月 12 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二十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2022 年 8 月 23 日上午 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，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《2022 年半年度报告全文及摘要》

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 2022 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《董事会授权决策方案》

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董事会授权决策方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《董事会对总经理授权管理办法》

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董事会对总经理授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《总经理授权行权报告办法》

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总经理授权行权报告办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于第九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

2022 年 8 月 25 日