

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-056

海南京粮控股股份有限公司 关于非公开发行股票决议有效期延长的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 10 日