

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2023年4月26日召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名高磊先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。高磊先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选高磊先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。

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补选第十届董事会非独立董事的公告》。

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。

3、审议通过《关于修订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》有关规定并结合公司实际经营情况，公司对现有《金融衍生品交易管理制度》进行修订。董事会经审议，同意该制度修订。

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金融衍生品交易管理制度》。

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《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

董事会经审议，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，同意调整 2023 年公司与北京首农食品集团财务有限公司关联存贷款业务余额预计，公司及子公司在北京首农食品集团财务有限公司预计存款每日余额不高于 15 亿元，贷款余额不超过 15 亿元。

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与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、李少陵、聂徐春、关颖、刘莲回避表决。

5、审议通过《关于为子公司指定豆油交割仓库提供担保的议案》

董事会经审议，同意京粮（天津）粮油工业有限公司根据业务续期需要向大连商品交易所申请豆油不低于 2 万吨交割仓库（最终数量以大连商品交易所最终存放期货货物

数量为准)，并与大连商品交易所续签相关协议；同意北京京粮食品有限公司为京粮（天津）粮油工业有限公司申请上述指定豆油交割仓库提供担保，担保方式为连带责任保证。

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为子公司指定豆油交割仓库提供担保的公告》。

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《关于为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的议案》

董事会经审议，同意京粮（天津）粮油工业有限公司根据大连商品交易所相关规定以及自身业务需要，向大连商品交易所申请棕榈油不低于 2 万吨交割仓库（最终数量以大连商品交易所批准或最终存放期货货物数量为准），并与大连商品交易所签署相关协议；同意北京京粮食品有限公司为京粮（天津）粮油工业有限公司申请上述指定棕榈油交割仓库提供担保，担保方式为连带责任保证。

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为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的公告》。

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。

7、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

为进一步优化公司投资管理模式，提升内部决策效率，充分释放企业活力，结合《公司章程》及管理需要，公司对现有《投资管理制度》进行修订。董事会经审议，同意该制度修订。

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。

8、审议通过《关于 2023 年固定资产投资计划的议案》

董事会经审议，同意公司 2023 年固定资产投资计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2023 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 2023 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。

公司第十届独立董事对议案四发表了事前认可意见，对议案二、四发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第十届董事会第五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

2023 年 4 月 27 日