

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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8月11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七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2023年8月23日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《2023年半年度报告全文及摘要》

董事会经审议，认为2023年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2023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2023年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会经审议，同意《董事会关于2023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 2023 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《关于对北京首农食品集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》

董事会经审议，同意《关于对北京首农食品集团财务有限公司 2023 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《海南京粮控股股份有限公司关于对北京首农食品集团财务有限公司 2023 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《董事会决策事项清单》

董事会经审议，同意《董事会决策事项清单》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《债券募集资金管理制度》

为规范公司债券募集资金的存放、运用和管理，保证债券募集资金的安全，公司制定了《债券募集资金管理制度》。董事会经审议，同意《债券募集资金管理制度》。

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债券募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度内控体系工作报告》

董事会经审议，同意《2022 年度内控体系工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司高管人员 2022 年度绩效年薪兑现方案及 2020-2021 年预留任期薪酬兑现方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖回避表

决。

公司第十届独立董事对议案二、三、七发表了独立意见，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七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第十届董事会第七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8月25日