

海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年8月30日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年9月5日16点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，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《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

2.1、选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信及担保的公

告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 9 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，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 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第三十七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

2019 年 9 月 6 日