

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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10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次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年10月18日9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《关于公司2018年度高管考核及薪酬兑现的议案》

根据公司相关制度及实际经营情况，并参照所处地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，2018年度公司高管薪酬兑现总额确定为323.2315万元。

本议案中董事王春立、关颖兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司财务资助管理制度的议案》

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财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司商誉减值测试管理制度的议案》

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商誉减值测试管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 19 日