

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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2020年3月1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六次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2020年3月5日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2020 年期货套保计划的议案》

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关于开展 2020 年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于融资管理制度的议案》

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融资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复的议案》

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关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193067 号）提出的相关问题，以及标的公司的最新财务情况对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订。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支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第六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

2020年3月7日