

## 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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2024年8月16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十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2024年8月26日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701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，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，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《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会经审议，认为2024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《2024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2024年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

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2024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2024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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》**

董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司 2024 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《北京首农食品集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》**

董事会经审议，同意修订公司《合规管理办法》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5. 审议通过《关于公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》**

综合考虑 2023 年度经营业绩、职责分工、年度考核系数及在岗时长等因素，坚持薪酬与责任、风险相一致，与绩效贡献相挂钩、与任期激励相结合等原则，确定公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案，年薪包括基本年薪、绩效薪酬两部分，合计 122.51 万元。董事会经审议，同意公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

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。关联董事王春立回避表决。

## 6. 审议通过《关于公司高管 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》

董事会经审议，同意公司高管 2023 年度绩效年薪兑现方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高磊、关颖回避表决。

## 7. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》。

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召开 2024 年第二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. 《第十届董事会第十三次会议决议》
2. 《第十届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议决议》
3. 《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日