

## 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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2025年6月19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十九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年6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B座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《关于商标转让暨关联交易的议案》

为实现品牌和品类聚焦，董事会经审议，同意与北京粮食集团有限责任公司签署《商标转让合同》，将持有的114项“古船”及系列商标以人民币2,674.95万元价格转让给北京粮食集团有限责任公司。

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商标转让暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。

### 三、备查文件

1. 《第十届董事会第十九次会议决议》
2. 《2025 年第一次独立董事专门会议决议》
3. 《第十届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日