

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 23 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二十次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 7 月 30 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《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

董事会经审议，同意将公司募集资金投资项目“京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达到可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2027 年 12 月，募集资金投资项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。

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募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日