海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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2025年8月28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二十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年9月5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8名，实际出席会议的董事8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《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。公司董事会同意提名张存亮先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

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。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会总经理职务。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第二十二次会议决议》
2. 《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 6 日