

海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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2018年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2018年10月22日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，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《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

公司非独立董事薛春雷先生因工作需要，不再担任公司第八届董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长王国丰提名，增补公司董事刘宁馨女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年高管考核及薪酬兑现的议案》

根据公司相关制度及实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定2017年公司高管薪酬兑现总额346.1435万元。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、赵寅虎回避表决。

3、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报告全文》和《2018 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第二十九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

2018 年 10 月 23 日