

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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2022年10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二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年10月25日召开。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《关于公司2022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《海南京粮控股股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第十届董事会第二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日