

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2023-038

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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 2023 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八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2023 年 10 月 25 日 10:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 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，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 2023 年第三季度报告的议案》

董事会经审议，认为 2023 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2023 年第三季度报告》。

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 2023 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、《第十届董事会第八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日