

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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2024年3月18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十一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2024年3月28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701会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7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《2023年度董事会工作报告》

董事会经审议，认为《2023年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2023年度董事会工作报告》。

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年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。全文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独立董事2023年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会经审议，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观、全面的反映了公司经营管理、内部控制和授权执行等情况，同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2023 年年度报告和摘要》

董事会经审议，认为 2023 年年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 年年度报告和摘要》。

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 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

董事会经审议，同意《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）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 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。董事会同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《2023 年度合规管理工作报告》

董事会经审议，同意公司《2023 年度合规管理报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

董事会经审议，同意《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2024]000468 号标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 102,348,088.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 627,555,511.45 元，母公司可供股东分配的利润为 69,275,277.18 元。

董事会经审议，同意公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 726,950,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），拟派发现金红利 51,613,467.82 元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.43%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会经审议，同意《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

董事会经审议，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理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：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

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使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》

董事会经审议，同意公司及其合并报表范围内的控股子公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请不超过人民币 180 亿元的综合授信。根据 2024 年度授信额度计划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 35 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。综合授信额度及融资规划自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文件。

董事会经审议，同意 2024 年度公司全资子公司北京京粮食品有限公司对其全资子公司北京京粮油脂有限公司、京粮（新加坡）国际贸易有限公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 49 亿元的连带责任保证担保。担保预计的期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会同意提请股东大会授权北京京粮食品有限公司法定代表人代表北京京粮食品有限公司签署上述担保相关的合同及其他有关法律文件。超过上述额度的担保事项，需另行审批。

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 2024 年度融资规划及授信担保预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会经审议，同意公司及其控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业

务，未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 16 亿美元，外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度股东大会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美元。公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司（或子公司）实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权，并代表公司（或子公司）与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

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开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》《海南京粮控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》

董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》

董事会经审议，同意对公司“其他权益工具投资”计提的资产减值准备 1,000 万元进行财务核销。此项投资在计提减值准备的当年会计报表中已经减少了损益，本次财务核销对当期利润没有影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于 2024 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》

董事会经审议，同意公司 2024 年度商品期货和衍生品交易计划。根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过人民币 207,384 万元，依次为京粮天津人民币 68,246 万元、京粮油脂人民币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 30,000 万元（美元汇率按 7 至 7.2 计算）、古船油脂人民币 938 万元、京粮岳阳人民币 45,200 万元、京粮曹妃甸 15,000 万元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,260,060 万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

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开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务的公告》《海南京粮控股股份有限公司关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

董事会经审议，同意提名臧莹女士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。

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变更公司董事、监事的公告》。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》

董事会经审议，同意公司 2024 年固定资产投资计划。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，审议《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告和摘要》《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于 2024 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》。

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 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议还听取了公司《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十一次会议决议》
2. 《第十届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议》
3. 《第十届董事会审计与合规管理委员会第九次会议决议》
4. 《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日