

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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4月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年4月26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年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订公司〈商品衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步加强商品衍生品交易的决策、操作和管理行为，规范、有效开展套期保值业务，防范和规避市场价格波动风险，充分发挥衍生品套期保值功能，根据国务院国资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《商品衍生品交易管理制度》进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。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商品衍生品交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据国务院国资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》及深圳证券交易所自律监管指引有关规定，结合公司实际经营情况，公司对现有《金融衍生品交易管理制度》进行了修订，董事会经审议，同意该制度修订。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金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日