

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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6月5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六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2023年6月14日9:30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《关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的议案》

董事会经审议，同意公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立“京粮（洋浦）粮油工业有限公司”（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称“合资公司”），由合资公司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。合资公司注册资本50,000万元，公司现金出资32,500万元，持股比例为65%；国投洋浦港有限公司出资15,000万元（包括约136亩土地使用权、地面已建1、2、3号仓库等资产及现金出资），持股比例为30%；中储粮油脂有限公司现金出资2,500万元，持股比例为5%。预计固定资产投资66,132万元，注册资本金不足部分资金通过贷款解决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的公告》。

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

2023年6月15日