

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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2025年1月16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十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年1月22日上午10:30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，公司监事列席会议，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《关于总部组织机构改革的议案》

董事会经审议，同意对公司组织架构进行优化调整，部门设置为10个，分别为党群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。

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调整组织机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日