

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-02 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 1 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案；

公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2022-03 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则》的相关规定以及开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字[2022]0029号），本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对相关资产计提减值准备 2,967.86 万元。其中：计提固定资产减值准备 2,669.69 万元，计提无形资产减值准备 298.17 万元。上述资产减值准备的计提将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2022-04 号的公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日