

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-27 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于 2022 年 6 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2022 年 6 月 10 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 5 人，实到 5 人，董事陈伟先生、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、关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案；

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化资产结构，节约管理成本，提升公司资产的运营效益和运行质量，集中资源发展粮油主业，公司拟注销全资子公司常德金健园林建设有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-28 号的公告。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步整合优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高乳业板块资产的运营效益

和运行质量，公司同意控股子公司湖南金健乳业股份有限公司注销其全资子公司湖南金健商业管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-28 号的公告。

该项议案表决情况：同意 5 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 6 月 10 日