

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-56 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第九届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7 月 31 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》；**

公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，但在吸收合并实施的过程中，公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整，公司拟终止金健农产品（湖南）有限公司吸收合并金健农产品（营口）有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临

2023-57 号的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的议案》；**

现由于公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下属子公司在与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展日常关联交易时，需在 2023 年度预计额度保持不变的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司的购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司的购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次拟调整前后的日常关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述部分日常关联交易实施主体发生变更外，公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。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 2023-58 号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司决定于 2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临 2023-59 号的公告。

表决结果：同意 7 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

2023 年 7 月 31 日