证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-37 号

金健米业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，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、关于会计政策变更的议案；

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 2019-39 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款的议案；

因生产经营需要，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请总额度为人民币 12,000 万元的贷款，品种为流动资金，利率不高于中国人民银行同期一年期流动资金贷款基准利率，期限为一年，贷款方式保证担保。同时，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况办理在上述授信额度内

（包括但不限于授信、借款、担保等）的相关手续,并签署相关法律文件。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2019 年 9 月 3 日下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2019 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 (<http://www.sse.com.cn>) 上公司编号为临 2019-41 号的公告。

该项议案表决情况：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

2019 年 8 月 16 日