

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2020-02 号

金健米业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 17 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，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、《关于新增公司内部管理机构的议案》；

公司拟增设营销管理部，其主要负责统筹全公司的营销管理与营销事务协调等方面的工作；同时撤销营运管理部原有的营销管理职能。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于追加确认 2019 年日常关联交易超额部分的议案》；

因生产经营发展的需要，公司下属子公司拟追加确认与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司湖南金健速冻食品有限公司超额部分的日常关联交易，向其购买产品和商品不超过人民币 5,243,051.95 元（不含税）。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 2020-03 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于预计公司及子公司 2020 年发生日常关联交易的议案

公司及子公司在 2020 年 12 月 31 日之前拟与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 141,629,743.05 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、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 2020-04 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、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》的相关规定，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。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日