

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-66 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第九届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 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、杨乾诚先生和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《公司 2023 年第三季度报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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。

##### **2、审议通过了《关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案》；**

因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰公司旗下四家分子公司的 2023 年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰公司旗下四家子公司

之间进行重新分配，即公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 1,000 万元调增至 1,500 万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调增至 600 万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调减至 0 万元、与东安新五丰生物饲料有限公司的 2023 年日常关联交易预计额度从 500 万元调减至 400 万元。除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司 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](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临 2023-69 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》。**

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2023 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14 号）及相关文件的规定，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将轮入的 6,000 吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临 2023-70 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  
2023 年 10 月 30 日