

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-35 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 13 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，董事苏臻先生、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《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》；

公司参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司拟新增注册资本 600 万元。依据《公司法》等有关规定，结合公司和本次增资的实际情况，公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资拟由公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易。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 2023-36 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《关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案》；

公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案》，但在吸收合并实施的过程中，公司对粮食产业的部署进行了战略调整，同时考虑到公司粮食产业的发展前景以及金健粮食（益阳）有限公司的业务需求，公司拟终止金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）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 2023-37 号的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于终止全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案》；

公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案》，但在吸收合并实施的过程中，公司考虑到打造油脂全产业链的战略规划，公司拟终止金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）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 2023-37 号的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。

根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在 2023 年 12 月 31 日前新增向关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司和东安新五丰生物饲料有限公

司销售商品共计不超过人民币 1,000 万元。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 2023-38 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 4 月 13 日