

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-01 号

## **金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第九届董事会第三十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事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**

**（一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》；**

2024 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 467,675,445.21 元（不含税，未经审计）。2025 年，根据公司及子公司生产经营规划，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资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 87,229,757.38 元（不含税），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、向关联人提供劳务、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(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2025-02 号的公告。

公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1. 本次年度预计的日常关联交易均是公司日常生产经营发展所需，且可以充分利用关联方的平台和资源，增强协同效应。2. 本次年度预计的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，交易和定价原则以公平、公正、公开和市场化原则为主，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3. 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(二) 审议通过了《关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；**

由于公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合，公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。因此，公司拟终止对湖南金健米制食品有限公司股权托管并变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司股权，并与湖南粮食集团有限责任公司、湖

南湘粮食品科技有限公司签订《股权托管协议之补充协议》。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2025-03号的公告。

公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1. 本次变更受托管理控股股东部分股权资产涉及的关联交易，是由于控股股东湖南粮食集团旗下企业重组整合所致，原托管协议约定的托管方和受托方的责任权利与义务无重大变化，且继续托管标的公司是为了逐步解决湖南粮食集团与上市公司之间存在的同业竞争问题，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。2. 全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于修订〈金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法〉的议案》；**

为进一步把加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，明确权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司对《金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》中的附件清单进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；**

为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理机构进行优化调整，调整后的总部职能部门由 8 个变更为 9 个，分别为董事会秘书处、党群综合部、人力资源部、财务管理部、战略发展部、运营管理部、质量安全部、纪检部和审计风控部。相关职能部门的具体调整情况如下：

1. **增设“质量安全部”**。承接原企业管理部的“质量管理及相关管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健康、工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系建设、专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理”等职能，同时增加“产品质量控制、品质改善及市场服务质量的监督管理、大宗原材料采购成本管理与考核、工程统筹与工程监管、消防管理、环保体系建设与管理、节能减排管理、政策性储备粮食安全管理”等职能。

2. **“审计部”部门名称变更为“审计风控部”**。承接董事会秘书处“法律事务和合规管理”职能，增加“合同管理”和“采购招标合规性管理”职能。将“统筹流程体系建设”职能移送“运营管理部”。

3. **“企业管理部”部门名称变更为“运营管理部”**。承接原审计部“统筹流程体系建设”和战略发展部“对外经济数据的统计上报工作”职能，增加“品牌建设与品牌宣传、采购管理、供应商管理、项目投后评价、国家重点龙头企业相关工作”职能。将“质量管理及相关管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健康、工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系建设、专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理”等职能移送新设的“质量安全部”，将“行业信息分析与宏观环境分析”职能移送“战略发展部”。

4. **董事会秘书处**增加“资本运作、股权资产运营管理、市值管理”

职能，将“法律事务和合规管理”职能移送“审计风控部”。

5. 党群综合部将“信息化建设与管理”职能移送“运营管理部”。

6. 财务管理部增加“资产清收盘点、司库体系管理”职能。

7. 战略发展部承接原企业管理部“行业信息分析与宏观环境分析”职能，将“对外经济数据的统计上报工作”职能移送“运营管理部”。

公司调整后的组织结构图详见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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 2025-04 号的公告。

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

2025 年 1 月 23 日

附件：

## 金健米业股份有限公司组织架构图

