

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-002

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2020年10月29日上午10:00在公司十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标、管一民以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玫妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》。公司《2020年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币1,000,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日