

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-40 号

## **金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、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 2024 年半年度报告全文及摘要》；**

第九届董事会审计委员会第八次会议认真审阅了公司编制的 2024 年半年度财务报告，包括 2024 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的 2024 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的规定，对公司 2024 年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，能真实地反映公司的基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将公司 2024 年半年度报告全文及摘要提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 2. 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，公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。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 2024-43 号的公告。

公司第九届董事会独立董事 2024 年第八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、本次公司所属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司以及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，且可以利用双方产业链资源优势，充分发挥业务协同效应。2、本次新增的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，定价方式符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。该事项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二十五次会议审议。

因涉及关联交易，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》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

**该项议案表决情况：同意 5 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

2024 年 8 月 22 日