

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-46 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 13 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、周志方先生、胡君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《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》；

根据公司战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升生产效率，增强质量品控能力，重点打造省域中心市场并辐射周边区域，公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。本次总投资额不超过人民币 27,277.56 万元，其中新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金人民币 9,497.54 万元，主要用于建设 1 栋油脂包装车间和 4 条植物油灌装线、1 栋调和油车间、1.2 万吨油罐、1 栋包装成品库及相应的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。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 2024-47 号的公告。

公司第九届董事会战略委员会 2024 年第二次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1、本次建设项目是公司顺应行业发展趋势，完善公司粮油产能布局，通过新建加工制造产线设备，提高生产效率，增强质量品控能力，打造重要市场而做出的决策，符合公司长期发展的战略规划，且有利于公司充分利用项目所在地优越的地理位置优势，降低物流成本，提高运营效率，进一步拓展市场，提升品牌影响力；2、本次建设项目前期经过充分的调研和论证，在决策过程中对投资规模、建设内容、项目风险等因素进行了审慎的评估，确保了投资决策的科学性和合理性；3、我们同意上述建设事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责项目投资及建设的相关事宜。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-48 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 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 9 月 13 日