

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-048

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称“益海晨科重庆”）计划向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请综合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科重庆业务发展的资金需求，促进益海晨科重庆业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科重庆为公司间接持股比例60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科重庆40%股权的湖北晨科农牧集团股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为益海晨科重庆融资业务提供连带责任保证担保。此次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日