

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-057

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名张建新先生、李长平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届监事会非职工代表监事候选人：

（1）审议通过了张建新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(2) 审议通过了李长平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

2、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，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，监事会同意此次担保额度预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度提供财务资助的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的议案》。

公司监事会同意公司及子公司开展 2025 年度商品期货和衍生品业务。公司

及子公司 2025 年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,880 亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过 72 亿元人民币。上述额度在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

5.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过 181.40 亿元人民币的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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 25 亿元人民币（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 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不会存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。

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：2024-063）等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整中期票据发行期限的议案》。

为进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，公司拟将经公司 2022 年年度股东大会审议通过的中期票据发行期限自不超过 3 年（含）调整为不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。除上述调整外，经 2022 年年度股东大会审议通过的中期票据发行方案其他内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整中期票据发行期限的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》。

本次协议修订的审议程序符合相关法律法规规定，有利于促进公司在港澳地区业务的拓展，提高相应销售业务效率，对公司经营发展、股东利益最大化发挥积极作用，同意对避免同业竞争协议及其补充协议进行修订并签署相关补充协议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十八日

附件：

非职工代表监事候选人简历

张建新先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年11月至1992年3月，任秦皇岛港职员；1992年4月至2000年9月，任秦皇岛顶吉油脂有限公司人事行政部经理。2000年10月至2005年10月，任秦皇岛金海粮油工业有限公司人事行政部经理。2005年11月至2012年2月，任本公司人事行政副总监。2011年3月至2019年1月，任本公司董事。自2012年3月至今，担任本公司人事行政总监。自2019年1月至今，担任本公司监事会主席。

截至公告日，张建新先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为269,788股，间接持股比例约0.0050%，在微养（上海）信息技术有限公司兼任董事职务，在壹赛童（上海）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）兼任执行事务合伙人委派的代表，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张建新先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李长平先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江商学院。1995年至1998年，任冰城食品有限公司会计。1998年至2001年，任烟台斯科伊泰克电子有限公司总务部和财务部负责人。2001年至2003年，任烟台康益谷物有限公司财务负责人。2003年至2005年，任上海益海企业发展有限公司财务经理。自2005年至今，历任本公司财务经理、投资部总监。自2013年6月至今，担任本公司监事。

截至公告日，李长平先生未持有公司股票，在直接持有公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益營銷（香港）有限公司）100%股权的 Wilmar International Limited 部分下属子公司担任监事职务，同时在东莞深赤湾港务有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、泰州永安港务有限公司等多家公司兼任监事职务。除上述情况外，李长平先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李长平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。