

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-82 号

## **金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第九届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，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**

**（一）审议通过了《关于对金健植物油（长沙）有限公司增资的议案》；**

根据金健植物油(长沙)有限公司(以下简称“长沙植物油公司”)经营发展需要，为进一步加大对粮油产业资金的投入力度，优化长沙植物油公司资产债务结构，提升其资本金规模，公司将以往来款转增注册资本的方式向长沙植物油公司增资。如本次增资完成后，长沙植物油公司的注册资本由人民币 3,000 万元增加至 9,247 万元，公司仍持有长沙植物油公司 100%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临 2024-83 号的公告。

公司第九届董事会战略委员会 2024 年第四次会议对该议案进行了审核,形成决议意见:1. 本次公司以往来款转增金健植物油(长沙)有限公司注册资本,是基于金健植物油(长沙)有限公司生产经营发展的实际需要,有利于优化其财务指标,满足其开展业务必须的资金需求,进一步增强其经营稳定性;同时也有利于为其引进战略投资者,优化其股权结构,助推公司粮油食品加工主业板块的快速发展。2. 我们同意上述增资事项,并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。

**表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

## (二)审议通过了《关于签署投资意向协议暨关联交易的议案》。

公司及全资子公司金健植物油(长沙)有限公司拟与关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司签订《投资意向协议》,引入其或其作为管理人管理的基金作为长沙植物油公司的战略投资者,拟总投资金额预计不超过人民币 12,000 万元,具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项,届时由本次投资相关各方根据尽职调查结果,经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上公司编号为临 2024-84 号的公告。

公司第九届董事会独立董事 2024 年第十一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. 本次签署的《投资意向协议》为公司与关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司双方合作意向表达,旨在借助关联方资源为子公司引进战略投资者,优化其股权结构。具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项,届时由本次投资相关各方根据尽职调查结果,经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。本协议未设置具体权利义务,且不构成

任何承诺或保证。因此不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。2. 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三十五次会议审议。

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，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。

因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

**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 12 月 30 日