

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-006

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第三次会议于2025年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事韩一军以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟好）主持，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》（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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。公司《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》。

公司董事会审议了总裁穆彦魁先生提交的《2024 年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度主要工作回顾及 2025 年度主要工作规划。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事管一民（已离任）、任建标（已离任）、钱爱民、韩一军和 Teo Kim Yong（张金荣）分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司<2024 年可持续发展报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年可持续发展报告》。

本议案已于会前经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认 2024 年度公司非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

9.01 穆彦魁薪酬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事穆彦魁回避表决。

9.02 牛余新薪酬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事牛余新回避表决。

9.03 Loke Mun Yee（陆玟好）薪酬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Loke Mun Yee（陆玟好）回避表决。

9.04 邵斌薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.05 Ang Bee Ling（洪美玲）薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2024 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。经公司审计委员会审议通过，董事会同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

董事会认为：该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于<2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于<2024 年年审会计师履职情况评估报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年审会计师履职情况评估报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于<董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资

金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

为了进一步优化债务结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 120 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据申请注册总额不超过人民币 40 亿元（含）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案和监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、保荐机构的核查意见；
- 4、会计师出具的报告文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日