

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-07 号

## **金健米业股份有限公司 第七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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### **一、关于公司与湖南粮食集团有限责任公司签订《长沙市产权交易合同》的议案；**

公司于 2018 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 6 日在长沙联合产权交易所挂牌转让湖南金健药业有限责任公司 100%的股权。2018 年 12 月 7 日，湖南粮食集团有限责任公司以人民币 1 元的价格成为最终的受让方，现公司拟与其就转让湖南金健药业有限责任公司 100%股权的事项签订《长沙市产权交易合同》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2019-08 号的公告。

因本次与公司签订合同的湖南粮食集团有限责任公司为公司的关联方，公司关联董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，决定提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司经营管理层具体办理药业公司 100%股权转让的相关事宜，包括但不限于合同签订、聘请过渡期损益的审计机构、签订商标商号的授权书、办理工商变更登记手续等。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

## 二、关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交易的议案；

公司及子公司在2019年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币148,917,872.31元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临2019-09号的公告。

因涉及关联交易，公司关联董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

## 三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2019年3月22日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临2019-10号的公告。

该项议案表决情况：同意7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

2019年3月6日