

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-07 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第九届董事会第五次会议于 2023 年 1 月 31 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 3 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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

1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年发生日常关联交易的议案》

公司及子公司预计在 2023 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资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 279,981,111.70 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、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。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 2023-08 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事苏臻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》（2022 年修订）、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 2 月 20 日下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2023 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 2023-09 号的公告。

表决结果：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

2023 年 2 月 3 日