

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-15 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 27 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

本次会议审议通过了《关于注销控股子公司金健农产品（重庆）有限公司的议案》。

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步整合优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高运营效益和运行质量，公司同意全资子公司湖南金健进出口有限责任公司注销其控股子公司金健农产品（重庆）有限公司。同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次注销相关事宜，包括但不限于工商注销登记、撤销银行结算账户等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至

控股子公司注销事项办理完毕为止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2023-14 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 27 日