

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-20 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生出席现场会议，独立董事胡君先生通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议认真审阅了公司编制的 2024 年一季度财务报表，包括 2024 年一季度资产负债表、利润表、现金流量表等，董事会审计委员认为：公司编制的 2024 年一季度财务报表符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一

致同意将本次 2024 年一季度财务报表提交公司第九届董事会第二十次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：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 4 月 29 日