

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-045

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第二十三次会议于2024年9月3日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审核，董事会认为：本次交易系公司根据业务现状结合现有条件，进一步整合资源所作出的决定。本次交易完成后，公司的合并报表范围未发生变化。本次交易事项对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已于会前经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

公司关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月四日