

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-39 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，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列席会议，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、关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案；

根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在 2021 年 12 月 31 日前新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。

另公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币 4,000 万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，本次需对该笔关联交易预计金额进行调减。

因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。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 2021-40 号的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年第二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。

二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案；

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。

因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。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 2021-41 号的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年第二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、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。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 2021-42 号的公告。

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

2021 年 12 月 6 日