

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-16 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第九届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。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、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《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订〈省级储备油定向轮换合同〉暨关联交易的议案》；**

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行 2024 年度储备油轮换任务时，拟与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展定向包干合作，即：湖南金健储备粮管理有限公司将在库需轮出的 8,000 吨 2022 年产菜籽油（三级）销售给湖南嘉合晟贸易有限公司，并在 4 个月轮换架空期内向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购轮入 8,000 吨 2024 年产菜籽油（三级）。

本次交易的轮出和轮入数量均为 8,000 吨，轮出和轮入的交易单价均按照库贷价 9,900 元/吨（含税）执行，即轮出销售的交易金额和轮

入采购的销售金额均为 79,200,000 元（含税）。另湖南嘉合晟贸易有限公司负责本次储备油轮换业务的包进包出工作，结合油脂的市场价格行情，湖南金健储备粮管理有限公司将按 200 元/吨给予湖南嘉合晟公司轮出销售折扣。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 2024-17 号的公告。

公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1、本次关联交易的交易对方湖南嘉合晟贸易有限公司，是公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司，其具备丰富油脂油料贸易渠道资源和专业经验，公司的全资子公司在执行湖南省级储备油自主购销、包干轮换任务的过程中，可借助其丰富渠道资源，优化轮入轮出效率，保障公司政策储备业务按时按质按量完成。2、本次关联交易事项严格按照国家政策性储备粮油的相关政策执行，定价方式公允、质量标准公正、交割方式公平。本次关联交易不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次关联交易是基于公司优化政策性储备业务工作效率、保障工作质量的需要，质量标准、交割方式等严格执行湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行联合下发的湘粮调〔2024〕19 号文件规定执行，交易定价公允，有明确的参考标准，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司在决策程序上客观、公允、合规，符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易。

因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，关联董事苏臻先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。**

公司决定于 2023 年 4 月 29 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司编号为临 2024-18 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

2024 年 4 月 8 日