

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2020-50 号

## **金健米业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十四次会议于 2020 年 10 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，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、公司 2020 年第三季度报告全文及正文；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、关于子公司新增日常关联交易的议案；**

公司下属子公司在 2020 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 5,185 万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务。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 2020-51 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案；**

公司拟对全资子公司金健面制品有限公司以现金方式增资 3,000 万

元。本次增资完成后,金健面制品有限公司的注册资本将由人民币 9,000 万元增加至人民币 12,000 万元。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 2020-52 号的公告。

该项议案表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **四、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。**

公司决定于 2020 年 11 月 17 日 (星期二) 下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。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 2020-53 号的公告。

该项议案表决情况: 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

2020 年 10 月 30 日