

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-01 号

## **金健米业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 15 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 1 月 18 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、关于预计公司及子公司 2021 年发生日常关联交易的议案；**

公司及子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 244,270,348.62 元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。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 2021-02 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。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司 2021 年第一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、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。**

公司决定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司总

部五楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。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 2021-03 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

2021 年 1 月 18 日