

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-73 号

金健米业股份有限公司

第九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。

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”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 16 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，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《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理机构进行优化调整，将公司总部现有 9 个部门调整为 8 个部门，具体调整情况如下：

（1）撤销“企业管理部”。“企业管理部”法律事务职责移送“董事会秘书处”，制度流程建设职责移送“综合管理部”，行业信息与宏观环境分析职责移送“战略发展部”，经营计划编制、重要经营工作执行指导与督导、数据分析、经营运行分析、组织绩效考核移送“财务管理部”，环境与职业安全健康、安全生产、平安建设职责移送“质量安全部”。

(2) 成立“质量安全部”，撤销“市场管理部”。原“市场管理部”专利、商标等无形资产、科研项目、博士后工作站管理、研发平台管理与建设、质量管理及相关管理体系的认证、生产许可、食品安全、工艺技术与标准管理等职责由“质量安全部”承接。

公司调整后的组织结构图详见附件。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈公司领导班子成员薪酬方案〉的议案》。

为更好地落实公司的发展战略和经营目标，有效调动公司领导班子成员的工作积极性和创造性，建立健全激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考公司所处同行业管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营发展情况，修订了《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称为《公司高层管理人员薪酬方案》），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议对修订《公司领导班子成员薪酬方案》进行了审议，会议形成决议意见：公司本次拟修定的《公司领导班子成员薪酬方案》，进一步优化和完善了对公司经营管理团队成员的薪酬考核和发放体系，亦符合行业薪酬水平和公司实际经营发展情况。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，同意本次薪酬方案的修订，并提交公司董事会审议。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023 年 11 月 16 日

附件：

金健米业股份有限公司组织结构图

