

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-42 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 16 日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。副董事长陈根荣先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士亲自出席现场会议，独立董事戴晓凤女士和喻建良先生通讯方式出席会议，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、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

会议同意选举全臻先生为公司第七届董事会董事长。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的议案。

会议同意将战略委员会的委员调整为：全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、喻建良先生、戴晓凤女士，召集人由全臻先生担任。

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

2018 年 11 月 16 日