

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-34 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，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、公司 2021 年第三季度报告；

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订及完善公司内控制度的议案。

根据《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5 号）等相关法律法规制度的要求，公司对《金健米业股份有限公司信息披露工作条例》、《金健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等 4 项内控制度进行了修订，同时新制定了《金健米业股份有限公司董监高持有公司股份

变动管理制度》，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 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

2021 年 10 月 27 日