

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-68 号

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 12 月 2 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 5 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 7 人，实到 7 人，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，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。会议审议并通过了如下议案：

《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 12 月 21 日下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2022 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（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-69 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

2022 年 12 月 5 日