

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-71 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 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 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：

一、关于调整公司内部管理机构的议案；

为进一步优化公司治理结构，理顺职能条块，更好地推进公司高质量发展，构建职责明确、协同有序、管控有力、决策高效的组织架构体系，全面提升公司管理效能。公司对内部组织机构进行了调整，将公司总部现有 10 个部门调整为 9 个部门，具体调整如下：

1、“董事会秘书处”与“投资发展部”合并，成立“战略发展部”，同时保留“董事会秘书处”名称；

2、“办公室”变更为“综合管理部”、“人力资源部”变更为“党群人力部”、“纪检监察部”变更为“纪检部”、“风险控制部”变更为“审计部”、“营销管理部”变更为“市场管理部”、“技术研发部”变更为“产品管理部”；

3、撤销“营运管理部”，成立“企业管理部”；

4、“财务管理部”不变。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》的议案；

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及湖南省、常德市和上级党委对贯彻落实“三重一大”决策制度的工作要求，为进一步厘清公司“三重一大”的决策权限，明晰公司各治理主体的决策边界，优化决策机制，公司对《金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于全资子公司金健植物油有限公司存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名）的议案；

根据湖南省粮食和物资储备局对湖南省储备粮油承储企业的总体要求，结合公司下设子公司承担湖南省政策粮油储备职能的实际情况，为确保承储企业的资质符合相关规定，将由公司全资子公司金健植物油有限公司存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。即本次子公司存续分立事项完成后，金健植物油有限公司继续存续，注册资本将由 10,000 万元变更为 5,200 万元，主营业务保持不变；新分立出金健储备粮管理有限公司，注册资本拟定为 4,800 万元，主营业务以政策粮油储备业务为主。公司将根据金健植物油有限公司存续分立事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次子公司存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司存续分立事项办理完毕为止。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 2022-72 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案；

根据国企改革有关工作的总体要求，结合公司的战略发展规划和子公司实际经营情况，为进一步优化公司经营管理体系和架构，强化资源的管控和统一调配，更好地发挥内部协同效应，降低管理成本，提高整体运营效率，公司同意由公司全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司。若本次吸收合并完成后，金健粮食有限公司存续经营，金健粮食（益阳）有限公司的独立法人资格将被注销，金健粮食（益阳）有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由金健粮食有限公司依法承继。在此基础之上，金健粮食有限公司将在益阳设立益阳分公司。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。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 2022-73 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案；

根据国企改革有关工作的总体要求，结合公司的战略发展规划和子公司实际经营情况，为进一步优化公司经营管理体系和架构，强化资源的管控和统一调配，更好地发挥内部协同效应，降低管理成本，提高整体运营效率，公司同意由公司全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司。若本次吸收合并完成后，金健植物油有限公司存续经营，金健植物油（长沙）有限公司的独立法人资格将被注销，金健植物油（长沙）有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由金健植物油有限公司依法承继。在此基础上，金健植物油有限公司将在长沙设立长沙分公司。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。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 2022-73 号的公告。

公司将会根据金健植物油有限公司办理存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名）和吸收合并金健植物油（长沙）有限公司的具体进展情况，依法合规的做好账务处理、资产划分等事项，并及时履行信息披露义务。

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 16 日

附件：

金健米业股份有限公司组织结构图

