

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-04 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1 月 19 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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于修订及完善公司内控制度的议案》。

为进一步建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作管理水平。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，公司对《公司发展战略管理制度》、《公司子公司管理制度》等 15 项内控制度和相关的《公司经营管理权限及管理程序表》进行了修订，新制

定了《公司董事长办公会议事规则》和《公司总经理办公会议事规则》。
修订及完善后的制度全文详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：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

2023 年 1 月 19 日