

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-21 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 21 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 24 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

1、审议通过了《关于公司协议转让湖南金健米制食品有限公司 18% 的股权涉及关联交易的议案》；

公司拟将持有的湖南金健米制食品有限公司（以下简称“米制食品公司”）18% 的股权转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司。根据湖南湘融房地产土地资产评估有限公司出具的《湖南金健米制食品有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（湘融评字[2023]第 0009 号），米制食品公司在评估基准日按照资产基础法评估的股东全部权益价值为-2,754.02 万元，评估增值 1,440.28 万元，增值率

34.34%。故以米制食品公司在评估基准日评估的股东全部权益价值为作价依据，公司拟以人民币 1 元的价格将米制食品公司 18%股权协议转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司，并拟与其签订《股权转让协议》。若本次股权转让完成后，公司将不再持有米制食品公司的股权，米制食品公司将成为关联方湖南湘粮食品科技有限公司的全资子公司。

同时，提请公司董事会授权经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、工商变更登记手续等事宜。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至股权转让事项办理完毕为止。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 2023-22 号的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司协议转让湖南金健速冻食品有限公司 18%的股权涉及关联交易的议案》。

公司拟将持有的湖南金健速冻食品有限公司（以下简称“速冻公司”）18%的股权转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司。根据湖南湘融房地产土地资产评估有限公司出具的《湖南金健速冻食品有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（湘融评字[2023]第 0010 号），以速冻公司在评估基准日评估的股东全部权益价值为作价依据，速冻公司在评估基准日按照资产基础法评估的股东全部权益价值为-1,809.10 万元，评估增值 1,302.75 万元，增值率 41.86%。故以速冻公司在评估基准日评估的股东全部权益价值为作价依据，公司拟以人民币 1 元的价格将速冻公司 18%股权协议转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司，并拟与其签订《股权转让协议》。若本次股权转让完成后，公司将不再持有速冻公司的股权，速冻公司将成为关联方湖南湘粮食品科技有限公司的全资子公司。

同时，提请公司董事会授权经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、工商变更登记手续等事宜。

本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至股权转让事项办理完毕为止。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 2023-22 号的公告。

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 3 月 24 日