

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-40 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和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《公司 2023 年第一季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现

金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。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 2023-43 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 4 月 28 日