

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-52 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 15 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7 月 18 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《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对总部内部组织机构进行优化调整，具体情况如下：

（1）“董事会秘书处”从“战略发展部”分拆出来，单独设立“董事会秘书处”；

（2）“市场管理部”与“产品管理部”合并为“市场管理部”。

调整后，公司总部部门数量仍为 9 个，保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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 2023-53 号的公告。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《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《公司法》、《中国共产党章程》等法律法规以及湖南省、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，为进一步规范公司“三重一大”的决策行为，落实党的民主集中制原则，实行科学民主决策，避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，公司对《公司贯彻落实“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）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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系统，提升公司规范运作管理水平。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《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《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作规范》、《公司总经理工作细则》、《公司内部控制管理制度》、《公司内部审计管

理制度》、《公司投资管理制度》、《公司合同管理制度》、《公司全面预算管理办法》、《公司资金管理制度》等 12 项内控制度进行了修订，并新制定了《公司董事会授权管理办法》、《公司董事会工作报告制度》、《公司经理层向董事会报告工作制度》、《公司权责管理制度》、《公司财务管理制度》、《公司风控合规管理制度》、《公司法定代表人授权管理办法》及《公司金融股权投资管理实施细则》共 8 项内控制度。修订及完善后的制度全文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。

7、审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》；

根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在 2023 年 12 月 31 日前新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 430,332,293.58 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务。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 2023-54 号的公告。

因涉及日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，关联董事苏臻先生需对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》。

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2023 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14 号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的

4,616.494 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。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 2023-55 号的公告。

因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

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 7 月 18 日