

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-61 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第九届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 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**

审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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 8 月 22 日