

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-039

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟好）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、保荐机构的核查意见

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日