

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-027

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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》（以下简称“《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：

审议通过《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》。

鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东的身体健康，公司决定暂时取消原定于2022年4月26日在公司二楼会议室召开的2021年年度股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时取消召开2021年年度股东大会暨暂时取消独立董事公开征集委托投票权的公告》等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日