

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-033

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月7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》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：

（一）审议通过《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》。

董事会认为：益海（周口）粮油工业有限公司本次为益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司（以下简称“安徽粮油”）提供担保，用于为安徽粮油作为郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）指定油菜籽、菜籽粕期货交割库进行相关期货交割业务进行担保。安徽粮油为公司持股比例80%的控股子公司，企业管理规范，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。安徽粮油另一股东安徽辉隆农资集团股份有限公司虽未按出资比例提供同等担保或者反担保，但安徽粮油生产经营稳定持续，期货交割业务遵守法律法规和郑商所规定范围开展，担保风险相对可控，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年6月2日下午15:00召开2021年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》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

- 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日