

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2023-006

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 20 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 2023 年 2 月 15 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 Loke Mun Yee（陆致好）现场出席会议，董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事管一民、钱爱民、任建标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，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆致好）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：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度业绩快报》（公告编号：2023-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对此事项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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

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十一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日