

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-004

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024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2024年2月5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（陆玫好）、独立董事管一民、任建标现场出席会议，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）、独立董事钱爱民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（陆玫好）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2023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《2023年度业绩快报》（公告编号：2024-002）。

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。

独立意见如下：经审核，我们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基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”、“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”进行延期。

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：2024-003）。

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十七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七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

二〇二四年二月二十一日