

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-040

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年8月12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8月2日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到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）、独立董事韩一军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《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）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。

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》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，董事会认为：公司募集资金投资项目“4000吨/日大豆压榨项目”（项目位于重庆市）、“面粉加工项目”（项目位于重庆市）、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。鉴于公司募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”虽未完工但募集资金已使用完毕，故在结余募集资金划转完成后注销

前述相关募集资金专用账户的事项，符合法律法规及公司内部制度要求。因此，董事会一致同意该事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次为益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称“益海晨科南宁”）计划向交通银行申请综合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科南宁业务发展的资金需求，促进益海晨科南宁业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科南宁为公司间接持股比例60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科南宁40%股权的湖北晨科农牧集团股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意为益海晨科南宁融资业务提供连带责任保证担保。此次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资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。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日