

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-026

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2024年4月26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4月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事牛余新、独立董事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、Loke Mun Yee（陆玫好）、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、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<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》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

年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）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：公司本次为全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）和益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）提供担保，用于为中国建设银行上海自贸试验区分行的综合授信业务，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金等需求，促进营销公司和上海国贸经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，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，董事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。

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）审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

经审核，董事会认为：本次财务资助是为了满足参股公司东莞深赤湾港务有限公司新项目及日常生产经营周转的资金需求，东莞深赤湾港务有限公司资信情况良好，违约风险较低，并且东莞深赤湾港务有限公司的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日