

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-80 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专门委员会本次调整后的情况如下：

1、关于调整董事会战略委员会召集人及委员的议案；

董事会战略委员会召集人：帅富成；

董事会战略委员会委员：帅富成、邹癸森、龙阳、凌志雄、胡君。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整董事会审计委员会委员的议案；

董事会审计委员会召集人：凌志雄；

董事会审计委员会委员：凌志雄、周志方、邹癸森。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于调整董事会提名委员会委员的议案；

董事会提名委员会召集人：胡君；

董事会提名委员会委员：胡君、凌志雄、黄亚。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

董事会薪酬与考核委员会召集人：周志方；

董事会薪酬与考核委员会委员：周志方、胡君、邹癸森。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日