

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-67 号

金健米业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，经全体董事商议一致同意推举董事李子清先生主持本次会议，董事杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》；

经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事会提名委员会 2024 年第六次会议事前审核，本次会议同意增补帅富成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），并决定提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

公司第九届董事会提名委员会 2024 年第六次会议对增补的第九届董事会非独立董事候选人帅富成先生的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，形成决议意见：1. 经审核帅富成先生个人简历等相关资料，会议认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司董事的任

职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及其他不得任职的情形；2. 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，且提名已征求帅富成先生的同意。3. 同意将本次提名情况提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-68 号的公告。

该项议案表决情况：同意 5 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 11 月 29 日

附件：

个人简历

帅富成，男，1984年10月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集团土地经营管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；湖南乡村产业发展有限公司党支部书记、董事长(其中2023年2月至2024年3月兼任湖南乡村产业发展有限公司总经理)。

截至会议日，帅富成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。