

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-74 号

金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于 2024 年 12 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 16 日在公司总部五楼会议室召开，会议应到董事 4 人，实到 4 人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，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《关于选举公司董事长的议案》。

会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该项议案表决情况：同意 4 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 16 日