

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-027

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2021年06月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年06月05日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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：

1、审议通过《关于审议<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》。

鉴于中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）重新修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，且上述规则已于2021年5月1日起正式施行，为配合公司向交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具需要，结合公司实际情况，同意公司重新修订《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》（以下简称“《融资信息披露管理办法》”）。同时，公司董事会授权公司总裁根据市场及法规的更新情况修订《融资信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《益

海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日