

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2023-029

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月20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》（以下简称“《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2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》。

同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自2024年1月1日起至2024年12月31日内可循环使用。决议在2024年度（2024年1月1日至2024年12月31日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过350亿人民币（或等值外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金

额在任何时点最高金额合计不得超过 2000 亿元人民币（或等值外币）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 252.52 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70% 的公司提供担保额度为人民币 248.02 亿元（或等值外币），为资产负债率小于 70% 的公司提供担保额度为人民币 4.50 亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司、参股公司提供担保有助于解决公司子公司、参股公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、参股经营发展，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，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，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 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》等相关公告。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》。

为经营发展需要，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的 2024 年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。该议案尚需提交公司股

东大会审议。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，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 2024 年度提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

公司关联董事 Pua Seck Guan（潘锡源）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展 2024 年度商品期货和衍生品业务的议案》。

同意公司及子公司 2024 年度商品期货和衍生品业务，公司及子公司 2024 年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过人民币 2380 亿元，其中开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过人民币 54 亿元。上述额度在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于开展商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2024 年度商品期货和衍生品业务的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

5.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年度，公司与 Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）

（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过人民币 469.9 亿元的日常关联交易。公司 2024 年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，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 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过人民币 144.65 亿元的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，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 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟好）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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套期保值业务管理制度》

8、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十八日