

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-012

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月12日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）、独立董事管一民、独立董事任建标以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玫妤）主持，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》（以下简称“《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《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》等相关公告。公司《2021年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2021年度总裁工作报告>的议案》。

公司董事会审议了总裁穆彦魁先生提交的《2021年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司2021年度主要工作回顾及2022年度主要工作规划。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事管一民、Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中“第十节 财务报告”部

分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司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。

会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>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《2021年度内部控制自我评价报告》。

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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司<2021年可持续发展报告>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《2021年可持续发展报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

9.01 穆彦魁先生薪酬

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事穆彦魁先生回避表决。

9.02 牛余新先生薪酬

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事牛余新先生回避表决。

9.03 Loke Mun Yee（陆玟好）女士薪酬

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事Loke Mun Yee（陆玟好）女士回避表决。

9.04 Ang Bee Ling（洪美玲）女士薪酬

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2021年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，2022年度审计费用预计不超过人民币450万元。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》等相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配预案的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议二>的议案》。

本次协议变更的审议程序符合相关法律法规规定，有利于促进公司境外业务的拓展，提高公司境外销售业务的效率，对公司经营发展、股东利益最大化发挥积极作用，同意对避免同业竞争协议进行变更并签署相关补充协议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议二>的公告》等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司2021年年度股东大会召开时间和地点另行通知。

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二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第二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二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、会计师出具的报告文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日