

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-023

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次会议于2021年04月28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2021年04月23日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到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）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，并经参会董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）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年第一季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021年第一季度报告》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年第一季度报告全文》。公司《2021年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-021）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）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

为规范公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

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食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

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次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日