

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-007

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2020年11月16日以电子邮件表决方式召开。会议通知已于2020年11月11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《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：

审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）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、《公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
- 3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日