

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-052

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 265.30 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 258.50 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 6.80 亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，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，监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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务，公司及子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，上述额度在 2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 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外汇套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，上述额度在 2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 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套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》等相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、逐项审议通过《关于2022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2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022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4,654,300万元的日常关联交易。公司2022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》”)《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)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。

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2022年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决结果:赞成3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)2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022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1,315,700万元的日常关联交易。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》《规范运作指引》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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加 2021 年度向关联方丰益国际及其控股子公司采购商品的预计额度共人民币 800,000 万元。公司与丰益国际及其子公司之间增加关联交易预计为公司正常经营业务所需，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》《规范运作指引》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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于变更募投项目实施内容的议案》。

监事会认为公司本次募投项目实施内容变更是公司基于自身业务发展需要，未改变募集资金的投资方向。本次变更事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次变更有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目“益海嘉里集团粮油深加工项目”实施内容变更。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更募投项目实施内容的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《公司第一届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十九日