

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-053

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年10月29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2024年10月24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）、独立董事钱爱民、任建标和韩一军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（陆玫好）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》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次为益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）在中信银行股份有限公司上海分行和平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司业务发展的资金需求，促进营销公司业务发展，对营销公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保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，董事会同意公司本次为营销公司提供担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日