

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-002

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2021年02月19日下午14：30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02月09日以电子邮件、专人送达等方式发出。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）、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《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<2020年度业绩快报>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《2020年度业绩快报》（公告编号：2021-003）。

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二十八次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十二日