

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-029

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第六次会议于2025年8月11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2025年8月1日以电子邮件方式发出。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、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）以视频方式出席会议。

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》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<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。公司《2025年半年度报告摘要》

同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已达到预定可使用状态募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久性补充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。前述事项符合法律法规及公司内部制度要求，董事会一致同意该事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

经审核，董事会认为：本次财务资助是为了满足周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天天丰厨”）日常生产经营周转的资金需求，天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日