

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月15日召开第一届董事会第六次会议。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议以电子邮件方式表决并作出决议，参会董事9名，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》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案如下：

1. 股票种类：人民币普通股（A股）。
2. 每股面值：人民币1.00元/股。
3. 发行股数：公司本次公开发行股票的数量为不超过54,215.9154万股，占发行后总股本的比例不低于10%，本次发行全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份。
4. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。
5. 发行方式：采用网下向询价对象配售和/或网上向社会公众投资者定价发行的方式，或者以中国证监会认可的其他方式。
6. 发行价格：根据向询价对象询价结果确定。
7. 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所创业板。
8. 发行与上市时间：中国证监会与证券交易所核准公司首次公开发行股票

并上市后，由公司董事会与相关监管机构协商确定。

9. 发行费用：发行费用由公司承担。

10. 承销方式：本次发行采取余额包销方式承销本次发行的股票。

11. 本次发行上市决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

授权公司董事会根据中国证监会的审核要求修改本议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资/资金总需求	拟用募集资金投入
1	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司（60 万吨/年精炼项目）	65,591	53,000
2	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司（120 万吨/年的粮油加工副产物饼粕大豆压榨项目）	80,513	68,000
3	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司（45 万吨/年面粉项目）	82,805	64,000
4	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目	78,400	67,000
5	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目	183,000	155,000
6	益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目	145,259	90,000
7	益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目	100,000	75,000
8	益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	150,800	110,000
9	益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	79,031	62,000

10	益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目	71,870	56,000
11	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目	140,000	112,000
12	益海嘉里（青岛）食品工业有限公司食品加工项目	100,000	87,000
13	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	74,000	50,000
14	益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-粮油加工项目	120,000	90,000
15	益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工项目	92,000	80,000
16	益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目	95,000	81,000
17	益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司年加工 120 万吨大豆榨油项目	59,428	43,000
18	益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目	34,000	25,000
19	益海嘉里（重庆）粮油有限公司 4000 吨/日大豆压榨项目	43,000	30,000
20	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）	50,000	32,000
合 计		1,844,697	1,430,000

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。公司首次公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意公司将在向中国证监会提交首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的申报材料前，确定是否向老股东分红及具体分红方案，并履行相关的决策程序。若公司首次公开发行股票并在创业板上市的应用取得核准，除

前述申报前拟确定的分红方案外，公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的一切有关事宜，具体内容如下：

1. 履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；
2. 根据股东大会审议通过的本次发行方案以及中国证监会的意见，视市场情况与主承销商协商确定并实施本次发行的具体方案，包括发行新股的发行时机、发行对象、发行起止日期、询价区间、发行价格、发行数量、发行方式等；
3. 制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书、招股意向书、保荐协议、承销协议、上市协议、发行公告及其他有关文件；
4. 在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序、项目投资进度及各项目具体投资金额、各项目具体的募集资金拟投入额的调整；
5. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户；
6. 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
7. 根据本次发行情况，相应完善《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；
8. 在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发

行方案并继续办理本次发行事宜；

9. 其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五. 审议通过《关于授权公司副总裁签署相关融资协议的议案》

为满足公司日常运营需要，拟授权公司副总裁签署相关融资协议和其他相关法律合同及文件。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六. 审议通过《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》

鉴于与本次公司首次公开发行股票并在创业板上市相关的其他工作，如审计工作仍在进行中，该等工作完成后，另行召开董事会审议本次公司首次公开发行股票并在创业板上市相关的其他事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议包括上述议案在内的、与本次公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

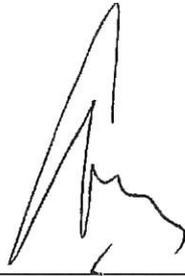
(以下无正文)

(以下无正文, 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

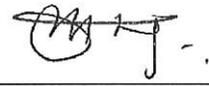
出席董事签字:



Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)



Pua Seck Guan
(潘锡源)



Tong Shao Ming
(唐绍明)



穆彦魁



牛余新



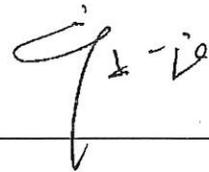
Loke Mun Yee
(陆玫好)



Chua Phuay Hee
(蔡培熙)



任建标



管一民

2019年04月15日



益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月12日召开第一届董事会第七次会议。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议以电子邮件方式表决并作出决议，参会董事9名，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》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致形成了以下决议：

一、审议通过关于公司最近三年及一期（2016年1月1日至2019年3月31日）关联交易事项的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过关于《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过关于《公司未来三年发展规划》的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过关于《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过关于首次公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六. 审议通过关于公司就首次公开发行股票事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七. 审议通过关于《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程(草案)》的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八. 审议通过关于修改公司英文名称及相应修改公司章程的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九. 审议通过关于同意为益海嘉里(上海)国际贸易有限公司中国银行授信提供担保的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十. 审议通过关于同意为益海嘉里(上海)国际贸易有限公司招商银行授信提供担保的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一. 审议通过关于同意益海嘉里(廊坊)贸易有限公司期货开户的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

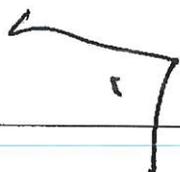
十二. 审议通过关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(以下无正文)

(以下无正文, 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之签字页)

出席董事签字:



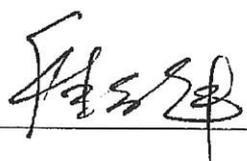
Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)



Pua Seck Guan
(潘锡源)



Tong Shao Ming
(唐绍明)



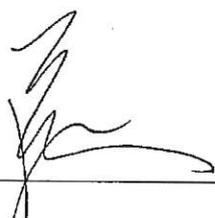
穆彦魁



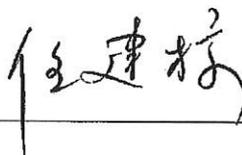
牛余新



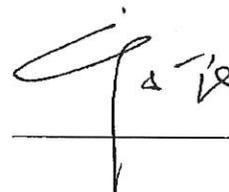
Loke Mun Yee
(陆玫好)



Cua Phuay Hee
(蔡培熙)



任建标



管一民

2019年05月12日



益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 06 月 07 日召开第一届董事会第十次会议。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议以电子邮件方式表决并作出决议，参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致形成了以下决议：

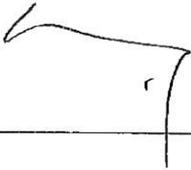
一、审议通过关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

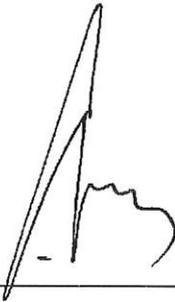
（以下无正文）

(以下无正文, 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页)

出席董事签字:



Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)



Pua Seck Guan
(潘锡源)



Tong Shao Ming
(唐绍明)



穆彦魁



牛余新



Loke Mun Yee
(陆玫好)



Chua Phuay Hee
(蔡培熙)



任建标



管一民

2019年06月07日



(以下无正文, 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页)

出席董事签字:

Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

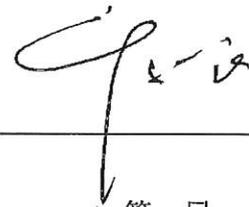
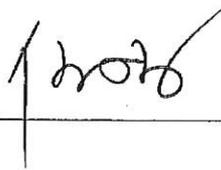
Tong Shao Ming
(唐绍明)



穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)



Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2019年06月07日



(以下无正文，为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页)

出席董事签字：



Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)

穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2019年06月07日



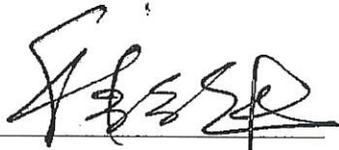
(以下无正文,为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页)

出席董事签字:

Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)



穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2019年06月07日



益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月08日召开第一届董事会第十七次会议。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议以电子邮件方式表决并作出决议，参会董事9名，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》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致形成了以下决议：

一、关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、关于首次公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、关于延长《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》有效期的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜期限的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、关于变更公司境外子公司记账本位币的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七. 关于确认公司 2019 年度财务资助的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八. 关于公司 2020 年度预计财务资助的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九. 关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十. 关于商标授权暨关联交易的议案。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）回避表决。

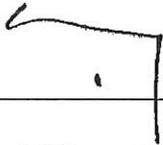
十一.关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

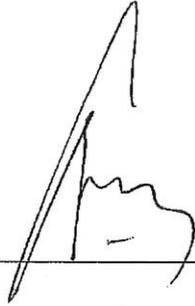
（以下无正文）

(以下无正文，为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

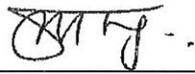
出席董事签字：



Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)



Pua Seck Guan
(潘锡源)



Tong Shao Ming
(唐绍明)



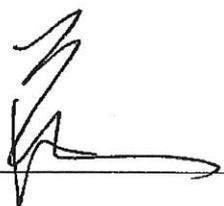
穆彦魁



牛余新



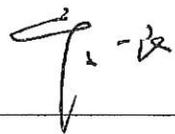
Loke Mun Yee
(陆玫好)



Chua Phuay Hee
(蔡培熙)



任建标



管一民

2020年03月08日



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次会议决议

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月14日召开第一届董事会第二十次会议。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议以电子邮件方式表决并作出决议，参会董事9名，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》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致形成了以下决议：

一、关于公司调整首次公开发行股票并在创业板上市具体方案的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、关于同意部分下属公司股权划转的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、关于豁免公司2020年第三次临时股东大会通知期限的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

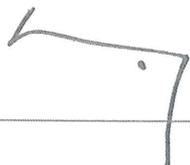
六、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（以下无正文）

(以下无正文, 为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次
次会议决议之签字页)

出席董事签字:

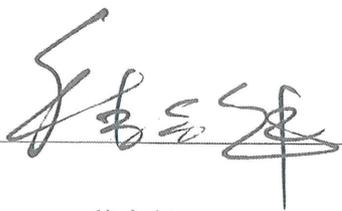


Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)



Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)



穆彦魁



牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

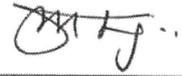
管一民

2020年06月14日



(以下无正文，为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次
次会议决议之签字页)

出席董事签字：



Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)

穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2020年06月14日



(以下无正文, 为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次会议决议之签字页)

出席董事签字:

Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)

穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2020年06月14日



(以下无正文，为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次会议决议之签字页)

出席董事签字:

Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)

穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)



Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2020年06月14日



(以下无正文, 为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次会议决议之签字页)

出席董事签字:

Kuok Khoon Hong
(郭孔丰)

Pua Seck Guan
(潘锡源)

Tong Shao Ming
(唐绍明)

穆彦魁

牛余新

Loke Mun Yee
(陆玫好)

Chua Phuay Hee
(蔡培熙)

任建标

管一民

2020年06月14日

