

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-036

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于调整独立董事公开征集委托投票权 征集时间的通知

独立董事任建标先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第六次会议分别审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年6月2日召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于2022年5月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事任建标先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议议案9-11的投票权，有关征集投票权的方式、程序等具体内容详见公司2022年5月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

鉴于上海市正处于新冠肺炎疫情防控时期，公司本次股东大会召开地点截至目前实行闭环管理，为保障股东合法权益，公司将本次股东大会时间由原来的2022年6月2日（星期四）调整至2022年6月9日（星期四），本次独立董事公开征集委托投票权时间从2022年5月30日至5月31日期间（工作日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）延长至2022年6月7日（工作日上午9:30-11:30，下午13:30-

16:30)。

除上述内容外，公司于2022年5月13日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》列明的其他事项不变。

特此公告。

征集人：任建标

二〇二二年五月三十日