

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开，应参加会议的董事 8 人，出席现场会议的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》。

2020 年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,138,848,228 股，以此计算合计拟派发现金红利 171,107,858.24 元（含税）。2020 年度公司现金分红占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.34%。

本年度，公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见编号为 2021-014《中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2020 年度拟计提资产减值准备情况如下：

(1) 固定资产减值：拟计提 34,515,983.84 元固定资产减值准备；(2) 坏账准备：针对应收预付款项拟计提坏账准备 22,397,094.28 元；(3) 存货跌价准备：对下属分子公司存货（库存原材料、产品、包装物、在途物资及消耗性生物资产）出现库存成本高于市场售价扣减销售费用的部分，拟计提存货跌价准备 158,635,980.17 元；(4) 商誉减值：公司聘请沃克森资产评估公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日公司投资 TULLY 糖业的股权价值进行测试，测试考虑世界经济下行因素影响、原糖售价走势分析、汇率变动情况，根据近三年 Tully 糖业实际资产负债情况、实际经营情况、近年技改情况、结合 2020 年当地税收及电力补贴政策调整因素，取商誉所在的资产组做出 TULLY 糖业未来五年经营预测，将数据代入评估模型测算股权可收回价值，现根据其评估结果，拟全额计提商誉减值准备 185,023,192.50 元。(5) 甘蔗采购预计亏损：拟确认预计负债 1,521,113.56 元。以上共拟计提 400,572,250.79 元的资产减值准备及拟确认 1,521,113.56 元预计负债。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构。财务审计费用 150 万元，内控审计费用 45 万元（差旅费由本公司承担）。

详见编号为 2021-015 《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2021 年向各金融机构申请 200 亿元融资额度的议案》。

根据公司 2021 年经营计划，公司需向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发

展银行)申请办理融资业务, 额度为 200 亿元。

融资类别主要为: 流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务, 借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司 2021 年公司生产经营配套资金, 甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项, 融资额度有效期限为一年, 公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施, 在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

本议案 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》。

为了满足公司及下属子公司的融资需求, 本着存取自由的原则, 公司拟与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》, 由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务, 期限三年。

公司及下属公司每年度在中粮财务公司最高存款余额不超过人民币 20 亿元, 最高信贷余额不超过人民币 20 亿元。

详见编号为 2021-016《中粮糖业控股股份有限公司关于在中粮财务有限责任公司办理存贷款的关联交易公告》。

本议案 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。朱来宾董事、陈前政董事回避表决。

十、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

本议案 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文见编号 2021-017《中粮糖业控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

详见编号为 2021-018《中粮糖业控股股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。朱来宾董事、陈前政董事回避表决。

十三、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）14 时召开公司 2020 年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

详见编号为 2021-019《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十二、十五项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日