

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-024

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第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2023年8月24日以现场结合通讯方式召开，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司2023年中期利润分配的议案》。

根据公司经营情况并统筹考虑后续发展，积极回报全体股东，分享公司经营成果，公司拟开展中期利润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），共计拟派发现金红利人民币513,323,574.72元，占公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.79%。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2023年中期利润分配方案》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。**

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事李北、陈志刚回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

**五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**六、审议通过了《关于成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**八、审议通过了《关于修订董事会授权管理办法的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于修订董事会授权决策方案的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日