

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-035

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五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10月30日以通讯表决方式召开，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年第三季度报告的议案》。

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2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。

公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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更换公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-036）。

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年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

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 10 月 31 日