

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-021

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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）于2024年8月14日以电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2024年8月29日以现场结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十一次会议，应当参会董事10人，实际参会董事10人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

根据公司经营情况并统筹考虑后续发展，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股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计拟派发现金红利人民币427,769,645.60元，占公司2024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49.60%。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2024年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **三、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》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。内容详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中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

### **四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。**

为进一步提升公司风险防控能力，完善公司治理结构，将审计委员会更名为审计与风险管理委员会，在原有审计委员会职责基础上，增加风险管理的相关职责。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专门委员会实施细则》（2024 年 8 月修订）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于修订公司外部董事管理办法的议案》。**

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外部董事管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事王浩、曹高峰、肖建平回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **七、审议通过了《关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案》。**

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟调整独立董事

津贴标准。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独立董事津贴管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事董煜、吴邲光、赵军、张伟华回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于2024年9月27日（星期五）14:30时召开公司2024年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：10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

2024年8月31日