

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六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 5 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2021 年 1 月 18 日，公司董事会收到董事孙军先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，孙军先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务，辞职后孙军先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司 2021 年 1 月 19 日在指定媒体披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟补选黄晶先生（简历附后）为公司第九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九届董事会任期届满之日止。

补选后公司董事会人数为 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 11 日（星期五）14 点召开公司 2021 年第二次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会

会的通知》（公告编号 2021—026 号）。

本议案 8 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

二〇二一年五月二十六日

非独立董事候选人简历

黄晶，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，暨南大学经济学专业博士研究生、经济学博士。曾任安宁市市委常委，昆明市官渡区区委常委、区政府党组副书记、常务副区长，昆明市审计局党组成员、副局长，昆明农业发展有限公司单位委员、董事、总经理；现任天津食品副总经济师，兼任天津农垦宏益联投资有限公司董事长、党支部书记、纪律检查委员，兼任天津瑞华股权投资基金管理有限公司董事长，兼任天津天食商业保理有限公司董事长。