

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2021-030 号

## **中粮糖业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十七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 6 月 20 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。**

为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资 19,093 万元建设曹妃甸精炼糖项目二期 15 万吨年绵（砂）糖生产线项目。

本议案 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

二〇二一年六月二十日