

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-035 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事黄晶对本次董事会第四项议案投弃权票。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 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《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（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。董事朱来宾、陈志刚回避表决。

三、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：2022-037 号)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。

为节约财务费用、加强资金管理，公司为全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司向银行代为申请开立保函，额度不超过 5,000 万元。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号：2022-038 号）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事黄晶认为需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）14 时召开公司 2022 年第四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

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

二〇二二年八月三十日