

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-039

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称公司或中粮糖业）第十届董事会第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2023年12月12日以通讯方式召开，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《关于修订公司章程部分条款的议案》。

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关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

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股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

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董事会会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、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》。

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董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

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独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。

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董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次拟结项的募投项目为“北海糖业 800 吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”，上述项目已完成建设，并已达到可使用状态。公司拟将上述项目结项并将其结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。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部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次拟终止的募投项目“江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”，其中技术升级改造部分募集资金已基本使用完毕，结余

募集资金主要是配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目部分，公司拟将配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目终止并将其结余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。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部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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关于增加 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、王浩先生回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14 时召开公司 2023 年第四次临时股东大会，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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

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 12 月 13 日