

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-032

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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11月11日以现场结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十四次会议，应当参会董事9人，实际参会董事9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《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

因工作调动原因，吴震先生拟不再担任公司第十届董事会董事、总经理及董事会专门委员会委员等相关职务。经公司董事会提名委员会审查通过，同意赵玮先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

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2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

同意在选举赵玮先生担任公司董事的议案获得股东大会通过的前提下，补选赵玮先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主任委员、董事会ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵玮先生为公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。内容详见同日刊登

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变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）14:00 时召开公司 2024 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

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

2024 年 11 月 12 日