

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九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 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开。应参加会议董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，赵军独立董事因公出差委托李宝江独立董事代为出席表决。会议由公司董事长夏令和先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，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、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本项会计政策变更，是根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。

全文见公司编号 2019-030 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

截至 2019 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额计人民币 27,545 万元。本次募集资金拟置换金额为人民币 27,545

万元。具体情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总 投资	拟投入募 集资金	自筹资金预 先投入金额
1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩 优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043	5,296
2	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	16,000	15,660	6,919
3	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688	1,695
4	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693	4,008
5	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702	3,130
6	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218	1,953
7	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399	4,544
	合计:	73,037	65,403	27,545

全文见公司编号 2019-031 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

本议案 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

公司募集资金项目“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”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河崇左江州糖业有限公司(以下简称“江州糖业”)、“伊犁新宁糖业技术升级改造项目”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司(以下简称“新宁糖业”)、“新源糖业技术升级改造项目”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河新源糖业有限公司(以下简称“新源糖业”),公司决定通过增资的形式向三家全资子公司投入资金。具体情况为:

(1) 公司拟使用募集资金 15,660 万元向江州糖业增资, 增资完成后江州糖业注册资本变更为 45,660 万元, 公司仍持有其 100% 股权。(2) 公司拟使用募集资金 5,693 万元向新宁糖业增资, 增资完成后新宁糖业注册资本变更为 12,892 万元, 公司仍持有其 100% 股权。(3) 公司拟使用募集资金 6,399 万元向新源糖业增资, 增资完成后新源糖业注册资本变更为 10,399 万元, 公司仍持有其 100% 股权。

全文见公司编号 2019—032 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的议案》。

公司拟使用部分募集资金向控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司提供总额不超过人民币 21,043 万元、期限为一年（自实际借款之日起计算）的有息借款，用于崇左糖业实施的募投项目“崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”建设。

全文见公司编号 2019—033 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的公告》

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全文公司编号 2019-034 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日