

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-004

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2024年3月18日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。

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授权决策方案》（2024年修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司总经理办公会工作规则的议案》。

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总经理办公会工作规则》（2024年修订）。

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3月19日