

中粮屯河糖业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七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 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于公司名称变更暨修订〈公司章程〉的议案》。

1、公司名称变更情况

为准确反映公司业务以及公司战略发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟将名称由“中粮屯河糖业股份有限公司”变更为“中粮糖业控股股份有限公司”，英文名称由“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”变更为“COFCO SUGAR HOLDING CO., LTD.”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

2、公司章程修订情况

因公司名称变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款，具体修订内容如下：

条款	原条款内容	修订后内容
第四条	公司注册名称： [中文名称] 中粮屯河糖业股份有限公司 [英文名称] COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.	公司注册名称： [中文名称] 中粮糖业控股股份有限公司 [英文名称] COFCO SUGAR HOLDING CO., LTD.

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司名称变更暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2020-039号。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 6 日（星期五）14 时召开公司 2020 年第四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号 2020-040号。

表决结果：10 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

二〇二〇年十月二十一日