

## **中粮糖业控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十一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 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。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、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。**

公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》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：2021—005 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。**

内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议并通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉议案》。**

内容详见公司于2021年1月27日披露于上海证券交易所网站的《中粮糖业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议《关于修订〈公司总经理办公会工作规则〉的议案》。**

内容详见公司于2021年1月27日披露于上海证券交易所网站的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。**

公司部分独立董事离职后不再担任公司董事会下设专门委员会的相关职务，公司董事会专门委员会委员重新补选后，明细如下：

1、选举由伟先生、董煜先生、吴邲光先生任提名委员会委员，并由吴邲光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

2、选举朱来宾先生、吴震先生、董煜先生任战略与投资审查委员会委员，并由吴震先生担任战略与投资审查委员会主任委员（召集人）。

3、选举吴震先生、叶康涛先生、赵军先生任审计委员会委员，并由独立董事叶康涛先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

4、选举叶康涛先生、吴邲光先生、赵军先生任薪酬与考核委员会委员，并由独立董事赵军先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本议案8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

二〇二一年一月二十六日