

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第二十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 2018 年 2 月 6 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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《关于更换公司董事的议案》。

公司董事肖建平女士因工作岗位调整，将不再担任公司第八届董事会董事职务。公司董事会对肖建平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会提名王淑平女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《关于更换公司董事的公告》，公告编号 2018-006 号。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于预挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》。

公司根据战略规划，拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司中的 38.89% 股权对外转让。

内容详见上海证券交易所网站《关于预挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告》，公告编号 2018-007 号。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）14 点召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2018-008 号。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日