

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四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 4 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。

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 2018 年第一季度报告及摘要》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

全文见公司编号 2018-030 号《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司 27.78%股权的议案》。

根据公司番茄产业战略规划的进度安排，公司将在北京产权交易所通过公开挂牌转让公司持有的中粮番茄 61.11%股权中的 27.78%，挂牌价格以评估价值为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。

具体内容详见公司编号 2018-031 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司 27.78%股权的公告》。

本议案 9 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

二〇一八年四月二十七日