

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-016 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七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 2019 年 4 月 29 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《公司 2019 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。全文见公司编号 2019-018 号《中粮屯河糖业股份有限公司会计政策变更的公告》。

本议案 8 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

二〇一九年四月二十九日