

## **中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告**

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“公司”）第八届董事会第四十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 2019 年 9 月 24 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、审议通过了《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》。**

公司全资子公司中粮糖业有限公司在不超过 1 亿元人民币额度内开展白糖期权套期保值业务。

具体内容详见公司编号 2019-037 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》。**

公司拟以自有资金 9500 万元人民币对全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资，增资后天津旭昌虹贸易有限公司注册资本为 1 亿元人民币。

天津旭昌虹贸易有限公司拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，最终名称以工商部门核定为准。

具体内容详见公司编号 2019-038 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案》。**

为进一步提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司董事会对孙军先生进行了资格审查后，提名孙军先生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公司第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了独立意见：认为公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

#### **四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。**

公司董事会拟定于 2019 年 10 月 16 日（星期三）14 点召开 2019 年第二次临时股东大会。投票方式：现场投票加网络投票。

具体内容详见公司编号 2019-039 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》

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

二〇一九年九月二十四日

董事候选人简历：

孙军，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014 年 10 月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。