

中粮糖业控股股份有限公司

第九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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九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 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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、审议通过了《公司 2021 年度第三季度报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

修订内容详见上海证券交易所网站《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 2021-043）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-044）。

表决结果：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

二〇二一年十月二十八日