证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　编号：2022-027 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 5 月 24 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

为尽快解决内蒙古中粮番茄制品有限公司、中国糖业酒类集团有限公司与公司之间的同业竞争或潜在同业竞争问题，切实维护上市公司利益，公司控股股东中粮集团有限公司近期出具《关于避免同业竞争的承诺函》，拟对前期承诺的关于避免同业竞争事项进行变更，内容详见《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号 2022-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 6 月 14 日（星期二）14 时召开公司 2022 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-030）。

表决结果：9 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

二〇二二年五月二十七日