

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-005

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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）于2024年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2024年4月24日以现场结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十次会议，应当参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

本议案已事前提交董事会审计委员会审议，审计委员会认为公司2023年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中粮糖业控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

中信建投证券股份有限公司对本报告出具专项核查意见，天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）对本报告出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。**

本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《公司环境、社会及治理（ESG）三年战略规划的议案》。**

本议案已经董事会战略与投资委员会及 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》。**

本议案已事前提交董事会审计委员会审议，审计委员会认为公司 2023 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司 2023 年末利润分配方案的议案》。**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.30 元（含税），按照公司总股本 2,138,848,228 股计算，合计拟派发现金红利 1,347,474,383.64 元（含税）；加上 2023 年中期已派发现金红利 513,323,574.72 元，公司 2023 年度拟派发现金红利约人民币 1,860,797,958.36 元，约占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 89.75%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、王浩先生回避表决。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、王浩先生回避表决。

#### **十三、审议通过了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、王浩先生回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。**

公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。**

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。**

经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司补选曹高峰先生、肖建平女士为于公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **二十一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、王浩先生回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **二十二、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》。**

根据公司 2024 年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农

业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为 200 亿元（含境内外分子公司）。

融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司 2024 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **二十三、审议通过了《关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案》。**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **二十四、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二十五、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）14:00 时召开公司 2023 年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二十六、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2024 年第一季度报告公允地反映了

公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

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

2024 年 4 月 26 日