

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四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 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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《关于制定公司董事会授权管理办法的议案》。

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董事会授权管理办法（试行）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制定公司董事会授权决策方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2022 年 4 月 15 日（星期五）14 时召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-012）。

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

二〇二二年三月二十五日