

中粮糖业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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第九届董事会第二十五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4月15日以现场结合通讯方式召开，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9人。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

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年年度报告及摘要》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

2021年度公司利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10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235,273,305.08元（含税）。上述拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.29%。

本年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-017号）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

2021 年度公司拟计提资产减值准备金额 48,459.74 万元，其中计入当期损益 39,128.55 万元；拟核销资产金额 7,609.65 万元；拟确认亏损合同计入当期损益金额 4,849.06 万元。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值及核销资产的公告》（公告编号：2022-018 号）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019 号）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

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 年度社会责任报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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 年度内部控制评价报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文见《中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020 号）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

全文见上海证券交易所网站《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》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十二、审议通过了《公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

全文见上海证券交易所网站《关于公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十三、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构。财务审计费用 187 万元，内控审计费用 58 万元。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021 号）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2022 年向金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司 2022 年经营计划，公司（含分子公司）需向金融机构（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）申请办理融资业务，额度为 200 亿元。

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 2022 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、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。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-022 号）。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《公司发展战略规划》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司 2022 年度投资计划》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《公司对外捐赠管理办法》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）14 时召开公司 2021 年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023 号）。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、四、五、六、十三、十四、十五、十七项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日