

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-037

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六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2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《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《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。

（一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）。

（二）审计与风险管理委员会调整为：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。

公司第十届董事会其他专门委员会委员不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过后生效，公司董事会拟定于2025年1月9日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。

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12月25日