

中粮糖业控股股份有限公司

董事会授权决策方案

(2025年8月修订)

为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本方案。

一、授权事项

本方案中授权事项仅包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转让、对外捐赠、关联交易等十三个类别 18 项事项授权总经理决策。

（一）企业专项规划方面

第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批的除外）。

（二）投资项目方面

第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项目及股权类投资项目。

第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。

第 4 项 授权总经理批准公司投资项目立项。

（三）资产重组方面

第 5 项 授权总经理批准公司合并报表范围内进行的资产重组，包括但不限于资产转让、股权转让、土地使用权转让等事项。

（四）产权转让方面

第 6 项 授权总经理批准重大金额以下的公司直接或间接持有的国有股权、资产公开进场交易及公司内部非公开协议转让事项。

第 7 项 授权总经理批准重大金额以下的公司所属各级子企业关停后解散、清算、

申请破产的方案。

（五）资产租赁

第 8 项 授权总经理批准公司及所属企业重大金额以下的租赁事项。

（六）资产减值准备计提及核销方面

第 9 项 授权总经理批准重大金额以下资产减值准备计提的事项。

第 10 项 授权总经理批准重大金额以下的资产减值准备核销方面的事项。

（七）预算内资金调动和使用方面

第 11 项 授权总经理批准公司向控股公司提供资金支持。

（八）对外捐赠方面

第 12 项 授权总经理批准年度捐赠预算（重大金额以内）。

第 13 项 授权总经理批准年度捐赠预算内的一定金额以上、重大金额以下的单笔对外捐赠项目。

（九）对外赞助方面

第 14 项 授权总经理批准年度赞助预算内的一定金额以上、重大金额以下的单项对外赞助项目。

（十）考核分配方面

第 15 项 授权总经理与其他经理层成员签订业绩合同。

（十一）战略合作方面

第 16 项 授权总经理批准公司与相关方订立的战略合作框架（意向）协议事项。

（十二）关联交易

第 17 项 授权总经理批准上市公司与关联方非日常关联交易。

（1）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以下的交易；

（2）与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。

（十三）诉讼和解

第 18 项 授权总经理批准 2000 万元-5000 万元法律纠纷案件的和解方案。

二、授权期限

本方案自下发之日起至 2026 年 4 月（第十届董事会任期届满，如董事会延期换届，则至换届完成）有效。

三、行权要求

董事会授权总经理的决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权总经理决策事项，总经理以召开总经理办公会集体研究讨论形式进行决策。

四、其他要求

- （一）本方案中的重大金额标准按照《公司章程》以及公司相关规定执行。
- （二）本方案所称“以下”“以内”不含本数。