

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-030

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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）第十届董事会第二十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2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事8人，出席会议的董事8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《关于更换公司非独立董事的议案》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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更换非独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

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召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：8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

2025年10月14日