

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-033

中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十届董事会第二十一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28日以现场方式召开。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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2025年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

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 29 日