

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-011 号

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二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 2023 年 4 月 20 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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

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 2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议

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 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》。**

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 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。**

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》。**

根据公司 2023 年经营计划，公司需要向各金融机构（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、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为 200 亿元（含分子公司）。

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 2023 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 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 556,100,539.28 元（含税）。上述拟派发现金股利占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.78%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。

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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。**

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **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对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决。

#### **十三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预**

算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。**

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续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。**

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 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十六、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。**

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 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十七、审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）14 时召开公司 2022 年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019 号）。

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

2023 年 4 月 22 日