

## **中粮糖业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十九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 2021 年 8 月 25 日以现场方式召开，应参加会议的董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，赵军独立董事授权叶康涛独立董事代为出席表决。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

**一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。**

全文及摘要详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。**

公司拟为全资子公司 Tully 糖业有限公司向中国建设银行悉尼分行申请不

超过 1000 万澳元的授信额度提供担保。

内容详见公司编号 2021-040《中粮糖业控股股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》。

本议案 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

二〇二一年八月二十五日