

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-041 号

中粮糖业控股股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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”）于2022年9月7日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外捐赠情况概述

2022年9月5日四川省甘孜州发生6.8级地震（据中国地震台网测定），受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了重大影响。为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，公司通过四川省慈善联合总会向四川地震灾区捐款人民币500.00万元用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日