

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-045 号

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“番茄公司”）拟以 6,843.87 万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司（以下简称“内蒙中粮”）100%股权。本次交易完成后，内蒙中粮将成为番茄公司的全资子公司，中粮集团番茄业务将全部注入上市公司，解决番茄产业同业竞争问题。公司独立董事发表事前认可及同意的独立意见。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避表决。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日