

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五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 4 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《公司 2021 年度第一季度报告及摘要》。

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 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见编号 2021-023 《中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

二〇二一年四月二十六日