

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第三十八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2019年8月6日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。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、审议并通过了《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》。

公司及子公司在不超过4亿美元额度内开展金融衍生品交易相关业务。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号2019-023号《中粮屯河糖业股份有限公司关于开展金融衍生品交易相关业务的公告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》。

公司及子公司拟存放在中粮财务有限责任公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号2019-024号《中粮屯河糖业股份有限公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易公告》。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈前政、王淑平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2019 年 8 月 23 日以现场加网络方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号 2019-025 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日