

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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）第十届董事会第二十二次会议的通知及议案材料以电话、电
子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年12月25日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主
持，参加会议的董事应到数为8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法定
程序，有效。

会议通过了关于修订公司部分治理制度的议案。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对部分公司部分治理制度进行修订。出席会议的董事
逐项进行表决，结果如下：

（一）关于修订《公司董事及高级管理人员持股管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二）关于修订《公司对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三）关于修订《公司关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四）关于修订《公司内部控制评价办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五）关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六十九）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十一）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十二）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十三）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十四）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十五）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十六）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十七）关于修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七十八）关于修订《公司信息披露管理制度》

<div data-bbox="127 919 147 9