

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-034

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 3 月 23 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 名，实际出席并参加表决的董事 9 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请一年期、总额度不超过 40,000 万元人民币的授信续展，授信范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、国内信用证额度等；董事会同意授权董事长签署相关授信文件，授权公司经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用银行授信。

根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日