

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-048

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第四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 4 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 4 月 21 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司 2018 年第一季度报告》

董事会认为：《公司 2018 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，本议案获得通过。详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

二、审议并通过《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》

公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，同意由公司为属下控股公司深圳市润谷食品有限公司向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款 5,000 万元提供担保。现根据该公司 2018 年经营业务扩大的实际需要，本次董事会同意：在该公司另一股东刘树青及其配偶为本公司提供反担保的前提下，由公司为深圳市润谷食品有限公司申请流动资金贷款提供信用担保，同意担保额度由 5,000 万元调整为 6,000 万元，担保期限为自担保合同生效之日起一年期。

本次担保不构成关联交易，审批权限为董事会，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

有关本次担保的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体登载的公告内容。

备查文件：公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日