

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-055

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第五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 5 月 21 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 5 月 15 日以书面直接送达、电子邮件等方式通知全体董事。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、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《关于为湖北京和米业有限公司提供担保的议案》

公司下属控股公司——湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）根据其经营发展需要，为扩大经营规模，拟向银行申请流动资金借款，并向本公司申请为其提供总额度不超过 1 亿元人民币的借款担保。为扶持该公司进一步做强做大富硒食品产业，提高经济效益，董事会同意：由公司为京和米业的流动资金借款提供信用担保，担保额度累计不超过 1 亿元，担保期限为单笔不超过一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项审批权限为董事会，无须提交股东大会审议。

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。

备查文件：公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日