

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-060

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第七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 6 月 8 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 6 月 1 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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过《关于下属子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》

董事会同意属下控股子公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司根据推动产品升级迭代而增加新产能和智能化工厂建设的储备用地需要，以不超过 3,000 万元人民币的总金额参与广西容县土地交易中心的国有土地使用权（工业用地）的竞拍，竞拍所得土地将用于该公司新产能智能化生产基地建设及后续发展用地。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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。

备查文件：公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月九日