

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第十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 10 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于 2018 年 10 月 19 日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。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，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》

董事会认为：《公司 2018 年第三季度报告》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 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。

二、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司 2017 年向银行申请的流动资金贷款将于近期陆续到期，加上公司已进入生产销售旺季，为保证公司的流动资金，确保生产经营正常进行，董事会同意：由公司向柳州银行股份有限公司申请贷款授信，本次申请的授信总额度合计不超过 53,300 万元人民币，授信期限为最长不超过 24 个月，授信品种为流动资金贷款；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。

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：第九届董事会 2018 年第十次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日