

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-054

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第十一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 2019 年 10 月 25 日以书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2019 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 10 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

应出席本次会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。经与会董事对本次会议的议案进行审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）拟向中国工商银行股份有限公司玉林分行（以下简称“工商银行玉林分行”）申请总金额为 6,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限按借贷双方协商确定。为支持该公司的经营与发展，董事会同意：由公司为广西南方黑芝麻的前述额度借款提供连带责任担保，保证期限以公司与工商银行签订的保证合同为准。

董事会认为：公司本次提供担保的对象为公司持股 99.95%的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

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 2019 年第十一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月一日