

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第十二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 11 月 23 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 年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 11 月 29 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：

一、审议并通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要，董事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 225 万元人民币（不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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。

二、审议并通过《关于为下属子公司融资提供担保的议案》

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”）因经营需求，拟向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请总

额度为 8,000 万元人民币的融资租赁授信业务。为支持该公司的经营与发展，董事会同意：由公司与上海礼多多电子商务有限公司、广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉朝等共同为广西南方黑芝麻的前述额度融资租赁授信提供担保，保证期限以公司与海通恒信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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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 年第十二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月三十日