证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2020-019

南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会 2020 年第四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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2020 年 3 月 27 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于对外投资的议案》

为扩大公司的健康产业经营业务，拓宽企业的发展空间，董事会同意公司本次出资 6,553.0001 万元人民币对广西广投国医投资有限公司进行投资。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本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 8 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《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《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请期限不超过一年期、额度不超过 2,000 万元的疫情应急流动资金借款提供担保；同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 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《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：第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn