

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2020-054

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第八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 2020 年 8 月 21 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 2020 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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。

经各董事对本次会议的议案进行审议和表决，形成相关决议，现公告如下：

### 一、审议并通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告的格式和要求进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、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《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

### 二、审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

根据经营需要，董事会同意下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司本次向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过 20,000 万元人民币，单笔流动资金借款期限不超过两年、其他单笔业务期限不超过一年的综合授信业务，并由本公司为其前述额度内的授信业务提供担保；同意下属全资子公司上海礼多多电子商务有限公司（包括其下属全资子公司）本次向银行申请续借总额不超过 25,000 万元人民币、单笔借款不超过一年期的流动资金借款，并由本公司为其前述额度内的银行借款提供担保。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长审批在以上额度之内相关担保事项并签署相关的法律文件。

公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2020 年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日