

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第九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 9 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2020 年 9 月 22 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

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：

审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司与上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“礼多多”）原 22 名股东（以下简称“业绩承诺人”）签订的业绩承诺协议，在承诺期内若礼多多未能完成承诺的业绩，则由公司向业绩承诺人回购注销相应的股份作为业绩补偿。因礼多多 2019 年度未能完成承诺的业绩，公司向 22 名业绩承诺人回购注销了合计 2,396,355 股的公司股份，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，由此，公司的注册资本和总股本分别减少 2,396,355 元和 2,396,355 股。鉴于前述事实，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十条相应内容作如下修改：

章程条款序号	修改前的内容	修改后的内容
第六条	第六条 公司注册资本为人民币 746,395,905 元。	第六条 公司注册资本为人民币 743,999,550 元。
第二十条	第二十条 公司股份总数为 746,395,905 股；公司股本结构为：普通股 746,395,905 股。	第二十条 公司股份总数为 743,999,550 股；公司股本结构为：普通股 743,999,550 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次董事会修改《公司章程》已获得股东大会授权（2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会审议并通过了相关的授权事项），因此本次修改《公司章程》无须再提交股东大会审批。

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）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第九届董事会2020年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日