



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-071

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2020 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工商银行等 13 家银行申请授信额度合计人民币 56.03



亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日