

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-014

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第一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 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2021 年 3 月 5 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。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、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

根据经营需要，董事会同意为下属控股公司湖北京和米业有限公司向银行申请续借总额度不超过 18,000 万元的流动资金借款提供担保，担保期限为两年（具体以公司与出借银行签订的担保合同为准）。

本事项不构成关联交易，审批权限在董事会，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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》《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：公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十三日