



南宁糖业股份有限公司

第七届董事会2021年第二次临时会议（通讯表决）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2021年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2021年3月15日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2021年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》)

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见》）

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021 年-2025 年）》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于公司证券事务代表变更的议案》

同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司 25.45% 的股权，按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例，全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的 11 个股东，公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为 4.8355%，相应的受让金额为人民币 271.98 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过 2022 年 12 月 31 日，融资总额不超过人民币 11,000



万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

- （1）关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；
- （2）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；
- （3）关于开展融资租赁业务的议案。

（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。）

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；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日