



南宁糖业股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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、公司2020年度利润分配预案

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过2020年度利润分配预案，2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

公司2020年末，合并资产负债表中未分配利润为-1,801,535,992.17元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,919,537,631.56元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、独立董事意见

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2020年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

因公司累计未分配利润为负，公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年3月31日