

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-019

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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2021年4月23日上午9:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2021年4月12日以书面或电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长韦清文先生委托副董事长李维昌先生主持。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以举手同意的表决方式审议通过议案，现公告如下：

一、审议并通过《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

三、审议并通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营管理

实际情况，不断健全完善内控制度并严格执行，保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

四、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2020 年利润分配预案及 2021 年利润分配政策》

因报告期实现归属于公司股东的每股可供分配利润低于 0.10 元，根据《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红规划》等规定，及股东大会审议通过的 2020 年利润分配政策，结合公司实际，董事会提议公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

董事会提议公司 2021 年度利润分配政策为：如实现的利润为正值，并符合《公司章程》等相关规定进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案及 2021 年度利润分配政策符合法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2020—2022 年）股东分红规划》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

六、审议并通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

七、审议并通过《公司 2021 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议，且须股东大会以特别决议通过。

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。

九、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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。

本次董事会会议还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

备查文件：公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日