

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)决定于2021年7月30日召开公司第十届监事会2021年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)，于2021年7月24日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式向全体监事发出了会议通知，本次会议于2021年7月30日在公司会议室如期召开。本次会议由监事主席胡泊先生主持，应出席会议的监事3人，实到监事3人，公司高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议对各项议案进行了认真审议并以举手同意的方式表决，形成如下决议：

### 一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

监事会对照上市公司非公开发行普通股A股股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐项自查，认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行普通股A股股票的各项条件。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 二、逐项审议并通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》

监事会逐项审议并同意公司非公开发行A股股票方案，本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决，具体内容及表决情况如下：

### **1、关于非公开发行股票的种类和面值**

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

### **2、关于非公开发行方式和发行时间**

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期限内择机实施。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

### **3、关于非公开发行对象及认购方式**

本次非公开发行的发行对象为广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“容县沿海房地产”），发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

### **4、关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则**

本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为2.60元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送股或转增股本数， $P_1$ 为调整后发行价格。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

### **5、关于非公开发行数量**

本次非公开发行的股票数量不超过134,615,384股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

## **6、关于限售期**

本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

## **7、关于本次发行前的滚存利润安排**

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

## **8、关于上市地点**

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

## **9、关于募集资金金额及用途**

本次非公开发行募集资金总额不超过35,000万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款等）。

本次非公开发行募集资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行偿还上述有息债务，并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，公司可根据实际情况对偿还上述单笔或多笔有息债务拟使用的募集资金金额进行调整。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

## **10、关于本次发行决议的有效期**

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会

会审议。

### 三、审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 四、审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 五、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）等有关规定，公司编制了《南方黑芝麻集团股份有限公司前次关于募集资金使用情况报告》（以下简称“《前次募集资金使用报告》”）。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《南方黑芝麻集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证

报告》，认为公司的《前次募集资金使用报告》已经按照中国证监会相关规定编制，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。监事会同意公司的《前次募集资金使用报告》。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

#### **六、审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

经审议，监事会认可公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### **七、审议并通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》**

经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

#### **八、审议并通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》**

经审议，监事会同意公司与容县沿海房地产签署《附条件生效的股份认购协议》。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### **九、审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

鉴于本次非公开发行的对象容县沿海房地产为公司实际控制人李氏家族控制的企业，容县沿海房地产系《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次发行构成关联交易。本公司将严格遵照法律法规和公司内部规定履行关联交易的审批程序。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### **十、审议并通过了《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》**

容县沿海房地产是公司实际控制人李氏家族控制的企业，容县沿海房地产认购公司本次非公开发行的股份后，与李氏家族、韦清文、公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）是一致行动人。本次非公开发行前，以李汉荣、李汉朝兄弟为代表的李氏家族直接持有公司 4.17%的股权，通过黑五类集团持有公司 30.64%的股权，同时，李氏家族的一致行动人韦清文持有公司 3.34%的股权，李氏家族合计控制公司 38.14%的股权。本次非公开发行完成后，容县沿海房

地产及其一致行动人合计持有南方黑芝麻的股份比例超过 30%，将触发其要约收购义务。鉴于本次非公开发行股份有利于公司业务发展，不会导致公司实际控制人发生变化，并且容县沿海房地产承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其本次认购持有的公司股份，符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件，因此，监事会拟提请公司股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约认购本公司股份。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

本项议案监事胡泊、李玉炜回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## 十一、备查文件

公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月三十一日