

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-045

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第四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 8 月 6 日以通讯方式召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 1 日以书面直接送达或电子邮件的方式送达全体董事。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、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司根据经营业务发展的需要，由公司及下属控股公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林分行（以下简称“储蓄银行玉林分行”）申请并使用总额度不超过人民币 30,000 万元、期限为一年期的综合授信。其中，对本公司最高授信额度不超过 29,000 万元，授信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度；对下属控股公司广西南方黑芝麻的最高授信额度不超过 3,000 万元，授信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度。

邮储银行玉林分行的授信为综合授信，各分项额度可以交叉使用，但不能超过总额 30,000 万元，本公司及控股公司广西南方黑芝麻之间可调剂使用。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长审批在以上额度之内的银行授信签署相关的法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就本授信事项发表了独立意见。

本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

董事会同意下属控股子公司广西南方黑芝麻使用邮储银行玉林分行总额度不超过 3,000 万元、期限为一年期的授信借款，并由公司为其前述额度的授信借款提供连带责任保证担保；同时，董事会同意为全资子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及下属全资子公司本次向银行申请借款总额不超过 25,000 万元（包括但不限于上海礼多多及其下属全资公司在北京银行股份有限公司上海分行授信额度 5,000 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 2,500 万元、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行授信额度 1,800 万元、上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 1,200 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 1,000 万元及其下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司在上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 5,800 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 500 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 1,000 万元的授信额度）、单笔期限不超过一年期的借款，并由本公司为上海礼多多及其下属全资子公司前述额度内的借款提供担保。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长审批在以上额度之内相关担保事项并签署相关的法律文件。

公司独立董事就本担保事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

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 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月七日