

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-049

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第五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 11 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议通知。本次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席董事 9 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、审议通过《关于取消 2021 年第二次临时股东大会并择机另行召开临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第十届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等议案，并决定于 2021 年 8 月 20 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

结合工作安排及公司实际情况，经董事会研究，决定取消原计划于 2021 年 8 月 20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。公司将根据相关工作的进展情况另行发出股东大会召开通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

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、审议通过《关于为控股子公司提供项目建设专项借款担保的议案》

董事会同意下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司向中国工商

银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 20,000 万元的建设项目专项借款，并由本公司为前述额度借款提供连带责任保证担保；为提高工作效率，董事会授权公司董事长审批前述额度之内的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 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日