



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-078

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2021 年 8 月 26 日下午 15：30

会议召开的地点：公司总部七楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。（其中，委托出席的董事 1 人，独立董事许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事孙卫东先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），同意公司按照上述规定变更会计政策，本次会计政策变更不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》

同意公司将前期对控股子公司广西舒雅护理用品有限公司的借款人民币 2,150.00 万元，以债权转为股权的方式向其增资，相关债权转为股权处理对公司当期损益无影响。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司以自有资金 490 万元与广西富之林生物科技有限公司共同出资组建控股子公司“南糖生物科技股份有限公司（暂定名）”，公司占该控股子公司 51.04%股权，为控股股东。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股权的议案》

同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南南铝箔公司 5.65%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让。本次交易对公司利润的影响尚未能预计，公司将根据公开挂牌进展



情况，及时履行相应的审议程序并披露。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让广西南南铝箔有限责任公司 5.65% 股权的公告》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日