

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-063

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 8 月 16 日以书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。经各董事对本次会议议案进行审议和表决，形成决议。现公告如下：

一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定和要求，对公司相关会计政策进行变更，并自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项决策权限在公司董事会，无须提交股东大会审议。

具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关公告内容。

二、审议并通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，并根据公司的实际情况进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。

具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日