

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-069

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第七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的内容真实、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 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、传真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。公司董事长韦清文先生主持了本次会议，监事会监事胡泊、陈新宇、李玉炜以及公司高管人员李文杰、周淼怀、陆振猷、覃跃扬列席了会议。

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：

一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、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。

有关公司第三季度报告的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》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

董事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资，减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元，减资后本公司对该公司的持股比例不变，仍持有其 30%的股权。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议本事项时关联股东回避表决。

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》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、审议并通过了《关于与广西黑五类食品集团有限责任公司签订〈保健食品技术转让合同〉暨关联交易的议案》

公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司为支持本公司加快健康食品经营业务的发展，无偿将其拥有的“黑八珍”等三款保健食品技术及相关的经营资质转让给本公司，董事会同意与其签订相关合同。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本事项交易金额为 0 元，为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

四、审议并通过了《关于筹建公司保健食品研发与展示体验中心的议案》

为加快公司健康食品（特别是保健食品）的研发与生产技术保障能力，同时为公司的保健产品经营提供良好的展示、体验和直播平台，董事会同意公司在广西自由贸易试验区核心区（南宁市五象新区）投资不超过 1 亿元建设保健食品研发与展示体验中心，并授权公司经营班子具体负责操办相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于南昌生产基地整合提升事项的议案》

为提高公司的生产运营效率、提升公司的经济效益，董事会同意对公司南昌生产基地进行整合提升：一是将南昌生产基地的三片罐生产线搬迁整合至安徽滁州生产基地，以实现公司饮料产品的统一生产管理，使饮料产品生产地更贴近销售终端市场，有利于生产要素的优化和饮料业务盈利能力的提升；二是将南昌生

产基地转型升级为公司电商专营产品和曲奇类产品的生产、直播、仓储、物流配送基地，以进一步提升公司电商业务的运营规模和经营水平。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，董事会同意公司本次根据相关规定对《公司章程》的相关条款内容进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项尚需提交股东大会审批。

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 年第七次临时会议决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日