

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2022-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2022 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的真实、准确和完整，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 2022 年 6 月 2 日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2022 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议以通讯方式于 2022 年 6 月 8 日召开，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相应条款的内容进行修改。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况制订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及监管规则，并结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	否
2	《独立董事年报工作制度》	否
3	《董事会战略委员会议事规则》	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
6	《董事会审计委员会议事规则》	否
7	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
8	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	否
9	《对外投资管理制度》	否
10	《对外担保管理制度》	是
11	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	否
12	《关联交易管理制度》	否
13	《募集资金管理制度》	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《信息披露管理制度》	否
16	《外部信息报送和使用管理制度》	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	否

18	《投资者关系管理制度》	否
----	-------------	---

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 29 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

有关召开本次年度股东大会的通知请查阅公司同日在《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：第十届董事会 2022 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

二〇二二年六月九日