



南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 13 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2. 召开时间、地点及方式：会议于 2022 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司总部会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其中，委托出席的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权）。

4. 会议主持人：刘宁先生。

5. 列席人员：公司监事会 3 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 2022 年半年度报告全文及摘要》

《2022 年半年度报告全文》《2022 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，《2022 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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有

限公司董事会关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》），独立董事对此发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计，需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 5,350 万元（含税）。关联董事李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决（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增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》）。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会董事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第八届董事会将设置非独立董事 6 人，经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐并经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》）。

独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第八届董事会将设置独立董事 3 人，并且独立董事中应有一名会计专业人士，经公司董事会推荐并经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名梁戈夫先生、王彦泮女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经本次会议审议通过的公司第八届董事会独立董事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》）。

独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 8 日（星期四）下午 15:00 在公司总部会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

- （1）关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案；
- （2）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- （3）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- （4）关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案。

详情请参阅同日分别刊登于《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 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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；
2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日