

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2022-042

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第八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2022年9月9日以通讯方式召开第十届董事会2022年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2022年9月4日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的议案》

在充分考虑公司的实际情况、发展规划等因素，并根据资本市场环境的变化，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎研究并与发行对象协商一致，决定终止 2021 年度非公开发行股票事项，董事会同意终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮共 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 26 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十日