

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2022-049

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第九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10月9日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2022年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于2022年10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《关于授权公司经营班子处置相关资产的议案》

为进一步落实“集中资源，聚焦和专注于大健康产业经营”的发展战略，优化资源配置和资产结构，提升资产质量和盈利能力，董事会同意公司将部分资产进行处置，并授权公司经营班子具体办理与资产处置相关的事项。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项的决策权限在董事会，无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《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司在柳州银行股份有限公司玉林分行现有的借款将于近期陆续到期需偿还，根据公司经营业务发展的需要，董事会同意公司继续向柳州银行股份有限公司玉林分行申请新的授信 33,200 万元，并同意在现有借款到期归还后重新办理授信 33,200 万元，均为流动资金借款，单笔业务期限最长不超过 24 个月。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

本事项的决策权限在董事会，无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。

三、审议并通过《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司对天臣新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）增资 50,000 万元，增资完成后，公司将持有天臣新能源 59.09%的股权，天臣新能源成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项涉及关联交易，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，其余 3 名非关联董事参加表决。本议案获得通过。

公司独立董事就本事项发表了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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 25 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日