



南宁糖业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于 2022 年 10 月 27 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 9 人，实际出席会议董事 8 人（其中，委托出席的董事 1 人，董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘广博先生代为行使表决权）。

4、会议主持人：罗应平先生。

5、列席人员：公司监事会 5 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 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《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 上的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司各类资产



进行清查，并以 2022 年 7 月 31 日为基准日进行分析和评估。

南宁香山制糖有限责任公司长期待摊费用计提减值 10,408.37 万元，固定资产计提减值 1,409.16 万元，对公司合并报表利润总额影响数 -11,817.53 万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

详情请参阅同日刊载于《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对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币 43.9545 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。（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续聘会计师事务所的公告》。）

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八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



5、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 7.7 亿元，赊销额度有效期从 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 6,000 万元。（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增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案》

同意公司注销南宁美恒安兴纸业有限公司。

表决结果：同意 9 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、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日