

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-050

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月15日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2023年8月25日以现场与网络相结合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司2023年半年度报告全文及摘要》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求编制，真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。

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。

备查文件：第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日