

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2023-070

广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议（通讯表决）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 2023 年 10 月 20 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2023 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《2023 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 2023 年度财务报告及内部控制审计机构（详情请参阅同日刊登于《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 的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，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《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第

四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。

3、《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 7.9 亿元，赊销额度有效期从 2023 年 11 月 1 日至 2024 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。

4、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，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）关于续聘会计师事务所的议案；

详情请参阅同日刊登于《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 的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日