

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议（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 11 月 6 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 11 月 13 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. 《关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 15.65 亿元(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的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加 2023 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。

2. 《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 25.1635 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会

议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，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）关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第六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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日