

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-007

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二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”）于2024年2月7日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年2月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过11,000 万元人民币（下同）、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

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。

二、逐项审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属相关经营公司拟向银行申请总额度不超过 32,000 万元的流动资金借款及 16,000 万元的项目专项长期借款，并申请由公司及相关借款提供担保，具体如下：

（一）同意为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保

南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过 29,000 万元的借款。其中 13,000 万元为单笔期限不超过一年期的流动资金借款、16,000 万元为单笔期限不超过八年期的项目专项长期借款；董事会同意公司为前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。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。

（二）同意为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保

荆门市我家庄园农业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 2,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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）同意为湖北京和米业有限公司提供担保

湖北京和米业有限公司拟向银行申请总额度不超过 12,500 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款 9,000 万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司雁门口支行申请借款 3,500 万元，在总额度 12,500 万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为前述总额度不超过 12,500 万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

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。

（四）同意为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保

荆门我家庄园富硒米业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为其前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

因荆门我家庄园富硒米业有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，根据有关规定，为该公司提供担保的事项需提交公司股东大会审议。

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：公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日