

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-029

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日以通讯方式召开第十届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年5月19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：

审议并通过《关于为下属公司项目借款追加质押担保的议案》

公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“南方健康粮仓工厂”）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）不超过 16,000 万元单笔期限不超过八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保的事项，已经于 2024 年 2 月 7 日召开的公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度借款追加提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过 16,000 万元项目借款（授信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。

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。

备查文件：第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日