

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-036

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八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7月5日以通讯方式召开第十届董事会2024年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年7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；公司监事和高管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》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《关于为下属公司提供担保的议案》

董事会同意下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司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 20,000 万元、单笔期限不超过八年期的项目专项长期借款，并同意为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在以上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。

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 年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日