

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-038

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九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 23 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024 年 7 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。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第十届董事会提名叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；公司董事会提名委员会已对前述被提名人进行资格审查，认为各被提名的董事候选人均符合上述法律法规等相关规定。具体的表决结果如下：

1、提名叶志锋先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、提名蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、提名梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格及其独立性的有关材料将报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，经深交所对各独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会独立董事将继续履行职责至第十一届董事会独立董事经公司股东大会选举产生之日止方自动卸任。

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《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第十届董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦茗仁先生、程富亮先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对前述被提名人进行资格审查，认为各被提名的董事候选人均符合上述法律法规等相关规定。具体表决结果如下：

1、提名李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、提名李文全先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、提名周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、提名韦茗仁先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、提名程富亮先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、提名李建军先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会非独立董事将继续履行职责至第十一届董事会非独立董事经公司股东大会选举产生之日止方自动卸任。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》

董事会同意公司非独立董事的薪酬标准为：非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬福利，并领取非独立董事津贴；不在公司任职的只领取非独立董事津贴。公司非独立董事的津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），按季度发放。

公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对本议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

李文全、周淼怀、程富亮三位董事因涉及自身利益，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会进行审议。

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、审议并通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，结合考虑同地区及公司实际情况等综合因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第十一届董事会独立董事年度津贴拟定为人民币 9.6 万元/年（税前），独立董事履行职责所产生的费用据实报销。

独立董事叶志锋因涉及自身利益，回避本议案的表决。

公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对本议案进行认真审核，独立董事叶志锋因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚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。

五、审议并通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 8 月 9 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十四日