

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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8月9日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室召开。

经公司2024年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长，具体如下：

1、关于选举李玉珺先生为公司董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、关于选举李文全先生为公司副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、关于选举周淼怀先生为公司副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司董事长、副董事长的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

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《关于选举公司董事会各专门委员会委员议案》

根据《公司章程》等有关规定，经逐项表决，董事会选举产生了董事会下属各专门委员会委员，具体如下：

1、关于选举公司董事会战略委员会委员

选举李玉珺、梁戈夫、李文全为战略委员会委员，由李玉珺担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于选举公司董事会审计委员会委员

选举蒙丽珍、叶志锋、韦茗仁为审计委员会委员，由蒙丽珍担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

选举梁戈夫、蒙丽珍、李文全为薪酬与考核委员会委员，由梁戈夫担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于选举公司董事会提名委员会委员

选举叶志锋、蒙丽珍、周淼怀为提名委员会委员，由叶志锋担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

董事会下属各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述各专门委员会的委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

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、逐项审议并通过《关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的议案》

经逐项表决，董事会同意续聘公司首席科学家、聘任公司终身名誉董事长及公司顾问，具体如下：

1、关于续聘中国工程院金征宇院士为公司首席科学家

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任韦清文先生为公司终身荣誉董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决。

3、关于聘任李汉荣先生为公司顾问

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决。

4、关于聘任李汉朝先生为公司顾问

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决。

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、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，董事会聘任以下高级管理人员及证券事务代表：

1、关于聘任李文全为公司总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员

聘任周淼怀、程富亮、李玉琦、李文杰、覃跃扬为副总裁，聘任周淼怀为董事会秘书（兼），聘任王炳波为财务总监（财务负责人），聘任唐广文为总工程师。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于聘任周淼怀为公司证券事务代表（兼）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本次聘任的上述人员均符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相应任职资格条件，其中周淼怀先生已按规定取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议；本次聘任的上述人员任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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《关于高级管理人员薪酬的方案》

董事会同意公司高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

本事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议，委员李玉琦先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

董事李文全、周淼怀、程富亮因兼任公司高级管理人员涉及自身利益，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

六、审议并通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>制度的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司相关制度部分条款进行修订。

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。

备查文件：公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日