

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-065

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司 2024 年第三季度报告》

同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请授信额度共计人民

币 42.46 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 5.9 亿元，赊销额度有效期从 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 15,253.22 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2024 年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等，并向控股股东下属企业销售蔗渣；接受控股股东的下属企业提供保安及食堂服务；向控股股东的下属企业提供运输服务，需增加 2024 年度日常关联交易预计额度共计 11,783 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于续聘会计师事务所的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日