

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-069

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二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 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

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、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》

董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

### 二、审议并通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》

为进一步优化资源配置和资产结构，集中资源聚焦和专注于大健康产业经营，董事会同意公司将部分非主业资产进行处置；为提高资产处置的效率，董事会同意授权公司经营班子从维护公司利益最大化的原则出发，具体办理与资产处置相关的事宜。若相关资产处置交易之事项涉及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定超出董事会决策权限的，提交股东大会审批后实施。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

### 三、审议并通过《关于向银行申请借款的议案》

因公司在柳州银行股份有限公司玉林分行（以下简称“柳州银行玉林分行”）的借款将于近期陆续到期，需要重新办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分行新的年度授信批复，授信额度为 30,370 万元，均为流动资金贷款，单笔业务期限最长不超过 24 个月。根据公司经营业务发展的需要，董事会同意公司向柳州银行玉林分行申请上述授信额度的用信，借款总额不超过 30,370 万元，同意授权公司董事长签署相关用信文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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](http://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 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日