证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-019

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，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；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司现任独立董事叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生及报告期内离任的独立董事袁公章先生、何焕珍女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

三、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会根

据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，并依据各位独立董事的任职经历、履职等有关情况，对公司独立董事的独立性进行了专项评估并出具了专项意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；独立董事对本议案回避表决，本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

四、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

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审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

五、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）出具的公司2024年度内部控制审计报告，认为：永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况，其在中国2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性。董事会同意永拓事务所对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

六、审议并通过《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》

为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在本报告期计提减值准备5,416.69万元，

收回或转回各项减值准备 1,800.04 万元；并同意对确认无法收回的应收款项已计提的坏账准备合计 1,181.63 万元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

七、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

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审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

九、审议并通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓事务所出具的公司 2024 年度审计报告，认为：永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意永拓事务所对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、审议并通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映报

告期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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

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。

十一、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》等规定并结合公司实际，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 753,489,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

十二、审议并通过《公司 2025 年度财务预算方案》

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审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

备查文件：公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日