



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-050

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）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 2025 年 7 月 25 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：2025 年 7 月 29 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3. 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定将本次发行股东大会决议有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案等其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关



于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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）关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；

（2）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案。



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2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日