

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-056

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第八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 2026 年 10 月 20 日以现场与通讯相结合的方式，召开第十一届董事会 2026 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次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，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他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》等法律法规和《公司章程》有关规定。经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《关于增加公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

根据下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）经营业务发展需要，董事会同意健康粮仓工厂本次向中国工商银行股份有限公司容县支行申请不超过 10,000 万元人民币（下同）的综合授信；同意公司按持股比例为该笔综合授信提供担保，担保额度不超过 9,996.46 万元。在前述担保额度内，由公司全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）以其名下不动产提供抵押担保，同时由本公司提供连带保证责任担保。本公司本次提供的连带责任保证为顺位补充担保，仅在债权人先行处置江西小黑小蜜抵押的前述不动产、且抵押物不足以清偿全部债务的情形下，本公司就不足部分承担担保责任，具体担保权利和义务以最终签署的担保合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在上述担保额度及授权有效期内，根据业务经营需要办理本次担保相关事宜，签署相应法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据有关规定，本事项尚需提交股东会审议。

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。

二、审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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。

三、备查文件

第十一届董事会 2026 年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 21 日