



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-078

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

## 南宁糖业股份有限公司 第六届董事会2018年第七次临时会议（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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年10月31日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2018年11月6日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席董事10人，实际出席的董事10人。

4、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、审议通过了《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助8,107万元人民币。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》）

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

### 三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年11月7日