

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-001

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第一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、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 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2019 年 1 月 8 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：

### 审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司实际经营的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请总额度不超过 9,500 万元人民币、期限为 1 年期的综合授信，其中敞口额度包含流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及其项下融资业务等，主要担保方式为信用；低风险额度用于办理各项符合规定和授权的低信用风险业务。董事会同意授权公司董事长签署相关授信文件，授权经营层根据实际资金需求在前述授信额度内使用银行授信。

根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

**备查文件：**公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日