



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2020-012

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 第七届董事会2020年第二次临时会议（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2020年3月9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：2020年3月12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9人，实际参加表决的董事9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、《关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》

同意公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让参股子公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的公告》）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案》

同意公司拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司 90.79% 股权的公告》）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

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；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日