



证券代码：000911

证券简称：ST南糖

公告编号：2020-056

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年第五次临时会议（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8月24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8月27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、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

根据公司2020年半年度报告显示，公司2020年半年度实现营业收入为230,091.91万元，归属上市公司股东的净利润为4,016.82万元，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,745.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益为11,179.37万元。同时经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第13.3.1条规定被实行其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。（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www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于申请撤销股票交易其他



风险警示的公告》)。

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。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日