



## 南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2021年第六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2021年11月4日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2021年11月9日下午15:30在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。（其中，委托出席的董事1人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会3名成员及高级管理人员2人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司以自有资金255万元与广西丰岭肥业有限公司共同出资组建有限责任公司，名称暂定为“广西南糖丰岭供应链管理有限公司”，公司占该控股子公司51%股权，为控股股东。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### 2、《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》



同意公司实施经理层成员（不含职业经理人）任期制和契约化管理，并授权董事长代表董事会与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，由总经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。

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

2021 年 11 月 10 日