



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-003

## 南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2022年第一次临时会议（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2022年2月11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：2022年2月16日上午9:00。

会议召开的地点：通讯方式。

3、会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8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、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。）

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### 2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经



理工作细则》) )

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》

同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》）

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》）

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2022 年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）

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。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》）

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：



- (1) 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
- (2) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
- (3) 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
- (4) 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
- (5) 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2022 年 2 月 17 日