



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-011

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2022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2022年3月25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3月30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、《关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的议案》

同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，新设立四家全资子公司，每家全资子公司的注册资本为900万元人民币。并将公司及公司直属南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂、南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、南宁糖业股份有限公司香山糖厂及南宁糖业股份有限公司东江糖厂四家糖厂制糖业务相关的资产、负债、知识产权及人员分别划转至新设立的四家全资子公司。（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新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的公告》）



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

2022 年 3 月 31 日