

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-014

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于 2023 年 3 月 2 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

### 逐项审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

根据经营业务发展的需要，公司下属的相关经营公司拟向银行申请总额度不超过 44,500 万元人民币（下同）的流动资金借款，并申请由公司为相关借款提供担保，具体如下：

#### （一）同意为广西南方食养工厂有限公司提供不超过 20,000 万元的担保

广西南方食养工厂有限公司拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过 10,000 万元、单笔期限为一年期流动资金借款，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过 10,000 万元的综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等），董事会同意公司为前述额度的银行借款和综合授信提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

#### （二）同意为荆门市我家庄园农业有限公司提供不超过 2,000 万元的担保

荆门市我家庄园农业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 2,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

### **（三）同意为湖北京和米业有限公司提供不超过 18,000 万元的担保**

湖北京和米业有限公司拟向相关银行申请总额度不超过 18,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款 9,000 万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司雁门口支行申请借款 6,000 万元、向中国农业银行股份有限公司京山支行雁门口分理处申请借款 3,000 万元，在以上总额度 18,000 万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为前述总额度不超过 18,000 万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

### **（四）同意为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供不超过 4,500 万元的担保**

荆门我家庄园富硒米业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为其前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

因荆门我家庄园富硒米业有限公司的资产负债率超过 70%，根据有关规定，为该公司提供担保的事项需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

**备查文件：**第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月八日