

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-008

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 4 日以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2019 年 2 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：

审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

根据经营需要，为确保公司年度经营目标的完成，董事会同意：由公司为下属控股公司湖北和米业有限公司向银行申请不超过 14,000 万元的流动资金借款提供担保，其中不超过 12,000 万元为保持去年的担保额度，不超过 2,000 万元为新增的借款担保额度，担保期限均为 2 年；由公司为下属控股公司荆门彭墩汉光富硒米业有限公司向银行申请不超过 4,600 万元的地方商业储备粮专项借款提供担保，其中 3,000 万元借款担保期为 2 年期，1,600 万元借款担保期为 1 年期。

本次担保不构成关联交易，审批权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

备查文件：公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月五日