



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-089

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 2019 年 8 月 6 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 2019 年 8 月 16 日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 5 名成员及高级管理人员 1 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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。



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

2019 年 8 月 17 日