

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019 年 8 月 23 日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。应参加本次会议表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

本次会议的通知、召集、召开及参加表决人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事对本次会议的议案认真审议并表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案

董事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及摘要均严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关格式和要求进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

有关公司 2019 年半年度报告的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的相关内容。

二、审议并通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；专项报告真实反映了报告期公司的募

集资金存放与使用的情况。

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。

有关公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的相关内容。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日