

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-098

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第十一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 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 10 月 23 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

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：

一、审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

公司下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区分行”）原有的贷款近期陆续到期，目前正是该公司的生产旺季，对流动资金的需求量较大，该公司为保证流动资金需求，确保生产正常进行，拟向银行申请综合授信。据此，董事会同意：由广西南方黑芝麻向交行广西区分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限单笔最长不超过 12 个月，授信品种为：电子商业承兑汇票保贴额度、国内快捷保理买方保理额度、银行承兑汇票额度；同意由公司对广西南方黑芝麻申请的前述银行授信提供担保。

本事项审批权限为董事会，无须提交股东大会审议。

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。

二、审议并通过《关于暂停实施属下公司收购资产暨关联交易的议案》

公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《属下公司收购资产暨关联交易》的事项，董事会同意下属的容县民国小镇旅游文化有限公司以 3.85 亿元人民币的价

格向关联方广西容州物流产业园有限公司收购容州商业城综合楼、2号楼和10号楼等经营资产（以下简称“本次关联交易”）。鉴于本次交易的标的部分资产产权尚未办理完成，存在一定的资产瑕疵，且随着公司经营规模的扩大和公司目前已进入了生产经营旺季，对流动资金的需求量较大，公司近期一段时间内资金周转紧张，为了确保生产经营的正常运转，经与交易对方友好协商，同意暂停实施本次交易；经本次董事审慎决策，同意暂停实施前述下属子公司收购资产的关联交易。

本事项为关联交易，在审议表决本事项时，韦清文、龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰五名关联董事回避表决，其他四名非关联董事参加表决。

本事项审批权限为董事会，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意4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。

三、审议并通过《关于取消股东大会的议案》

公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，根据该次董事会决议，公司原定于2018年11月2日以现场与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于属下公司收购资产暨关联交易的议案》，公司于2018年10月18日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上公告了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

现根据本次董事会审议通过的《关于暂停实施属下公司收购资产暨关联交易的议案》，董事会作出决定：暂停实施下属子公司收购资产的关联交易。据此该事项暂时无须提交股东大会审议，董事会决定取消公司原定于2018年11月2日召开的2018年第四次临时股东大会。

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：第九届董事会2018年第十一次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日