

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-105

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 12 月 13 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2018 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司会议室如期召开。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事八名，实到董事七名，独立董事张志浩因公出差未能参加会议，委托独立董事李水兰现场表决，韦清文、龙耐坚、胡泊、李文杰、刘世红、李水兰、袁公章等董事出席了现场会议。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

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，会议以举手同意的表决方式通过了如下决议，现公告如下：

一、审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会非独立董事陆振猷先生因个人原因，申请辞去董事职务，据此公司董事会提名刘辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 210 万元人民币。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次董事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，并根据公司的实际情况对《公司章程》的部分条款内容进行修改。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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。

四、审议并通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

经选举表决，胡泊先生当选为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 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。

五、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

经选举，张志浩先生当选为公司董事会审计委员会委员，与李水兰、龙耐坚组成公司第九届董事会审计委员会成员。

表决结果：同意 8 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。

六、审议并通过了《关于公司高管辞职的议案》

1、关于胡泊先生申请辞去总裁职务

本次董事会同意胡泊先生因工作调整的原因辞去公司总裁职务。董事会对胡

泊先生在担任总裁职务期间的工作予以充分肯定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于刘辉先生申请辞去公司执行总裁职务

本次董事会同意刘辉先生因工作调整的原因申请辞去公司执行总裁职务，董事会将对刘辉先生在担任执行总裁职务期间的工作予以充分肯定。

表决结果：同意 8 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。

七、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经表决，董事会同意聘任刘辉先生为公司总裁，任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2019 年 1 月 18 日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，其中现场会议于 2019 年 1 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次临时股东大会将审议本次董事会审议通过的第 1-3 项并需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 8 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：第九届董事会第五次会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日