



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-095

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2019年第二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。

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10月11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10月14日上午9:00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6人。（其中，委托出席的董事3人，独立董事孙卫东先生、许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事陈永利先生代为行使表决权，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、《关于公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。

同意公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的提示性公告》。）



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；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日