



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2020-039

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2020年第三次临时会议（通讯表决）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2020年4月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2020年4月28日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于向银行申请增加授信额度的议案》。

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请增加授信额度2.7亿元。

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

2020年4月29日