



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-059

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年第六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2020年9月14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2020年9月18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9人。

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2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、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金1,479万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权。（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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的公告》）



本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》）

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。（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》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》）

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:40 在公司总部会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



审议如下议案：

(1) 关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的议案；

(2) 关于续聘会计师事务所的议案；

(3) 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》）

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、独立董事的事前认可意见；
- 3、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

2020 年 9 月 19 日