



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-074

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年第七次临时会议（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11月6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11月12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、《关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》

同意公司拟认购侨虹新材此次定向增发的股票29,411,764股，认购资金总额49,999,998.80元。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拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》）

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拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案的独立意见》）

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》



同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.83 亿元，给予信用赊销客户和抵押赊销客户赊销额度有效期从 2020 年 11 月 12 日至 2021 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，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）关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案。（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 年第三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 11 月 12 日