



南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2021年第一次临时会议（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2021年1月4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：2021年1月8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、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的固定资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及深圳前海桂金融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限分别不超过两年，融资总额合计不超过人民币20,500万元（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开展融资租赁业务的公告》）。

本议案尚需提交公司2021年第一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、《关于对外投资设立参股公司的议案》

同意公司使用自有资金450万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司（详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》）。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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) 关于开展融资租赁业务的议案；
- (2) 关于更换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 2021 年第一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。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日