



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-016

南宁糖业股份有限公司

第七届监事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 3 月 10 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2021 年 3 月 15 日上午 10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 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、监事会会议审议情况

1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号”。根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。（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变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2021 年度日常关联交易的预计。（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 2021 年度日常关联交易预计的公



告》)

本议案尚需提交公司 2021 年第二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。

3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021 年-2025 年）》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司 25.45%的股权，按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例，全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的 11 个股东，公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为 4.8355%，相应的受让金额为人民币 271.98 万元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过2022年12月31日，融资总额不超过人民币 11,000万元。（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 年第二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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 16 日