



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2023-056

南宁糖业股份有限公司 第八届董事会第三次会议（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2023年8月18日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2023年8月30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. 《公司2023年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2023年半年度报告全文及摘要》。

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

2023年8月31日