

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-061

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第十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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第十次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2023年11月29日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步深化公司激励体系、健全激励机制，形成长效的薪酬考核体系，调动核心管理团队及业务骨干的主动性和创造性，稳定和吸引优秀人才，增强竞争力和稳固行业地位，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟推出股权激励计划，制订了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票授予数量及授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8、授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销，终止本激励计划等；

9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准除外；

10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关制度或规范性文件明确规定需由股东大会行使权利的除外；

11、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

12、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《公司章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会办理。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月五日