

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-030

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议（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 2024 年 4 月 15 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：2024 年 4 月 25 日上午 9:30。

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 2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。

2. 《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员 2024 年经营业绩考核指标及评分标准。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2024 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）关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于

召开公司 2024 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

1. 第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日