证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-114

广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第八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。

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 2026 年 11 月 6 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：2026 年 11 月 11 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<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并根据深圳证券交易所《关于对广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售的问询函》的回复，结合本次交易的具体情况，对前期编制的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订和更新。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第九届董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《关于对公司行政处罚事项相关责任董事、高级管理人员薪酬止付追索的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司违规经营投资责任追究办法（修订）》等法律法规及公司内部制度，结合监管部门出具的相关文书，制定的《关于行政处罚事项相关责任董事、高级管理人员薪酬止付追索方案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第十一次会议、薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

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 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月27日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第五次临时股东会，本次股东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）关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

（2）逐项审议关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易的整体方案

2.02 标的资产

2.03 交易对方

2.04 交易方式及交易价格

2.05 交易对价支付安排

2.06 标的资产交割安排

2.07 过渡期间损益归属

2.08 人员安置

2.09 债权债务处理

2.10 税费承担

2.11 违约责任

2.12 决议有效期

（3）关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

（4）关于签署附生效条件的交易协议的议案

（5）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

（6）关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

（7）关于公司重大资产出售构成关联交易的议案

（8）关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

（9）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

（10）关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

（11）关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

（12）关于公司股票价格波动情况的说明的议案

（13）关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案

（14）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

（15）关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

（16）关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

（17）关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案

（18）关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

（19）关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案

（20）关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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.公司第九届董事会2026年第八次临时会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会2026年第十一次会议决议；

3.公司第九届董事会战略委员会2026年第五次会议决议；

4.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；

5.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日