证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2026-064

南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日以现场与通讯相结合的方式，召开了第十一届董事会 2026 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、 审议并通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展及资金安排的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行青秀支行申请总额度不超过 3,000 万元人民币的综合授信，授信业务品种为短期借款，单笔业务期限最长不超过 12 个月，本次授信采用信用方式，无需提供财产抵押或第三方担保；董事会同时授权公司董事长签署本次授信的相关文件、授权经营层结合资金需求在上述授信额度内合理安排使用该授信。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《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、备查文件

第十一届董事会 2026 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

2026 年 11 月 18 日