

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 4 月 16 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、方式：2018年4月26日，通讯表决。

3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-017）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年12月31日采矿权资产减值测试报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告（众环专字（2018）050064号）》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司2018年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司2018年第一季度报告正文》（2018-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信30,000万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2018年4月26日起至2019年4月25日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信30,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合

授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止，公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》。

根据公司生产经营和实际情况需要，聘任梁鸿斌先生为财务部经理。（简历详见附件 1）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:00 在公司第一会议室现场召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 3、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2017 年年度报告全文及摘要》；
- 5、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计议案》；

7、审议《2017 年度监事会工作报告》。

网络投票时间：2018 年 6 月 25 日（星期一）至 2018 年 6 月 26 日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 26 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 25 日 15:00 至 2018 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附近 1：梁鸿斌先生的简历

梁鸿斌：男，1974 年出生，本科，助理会计师。1999 年 7 月毕业于中南林学院会计专业。2004 年 4 月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司财务会计部副经理；2008 年 8 月至今任广西纯点纸业有
限公司监事。2017 年 6 月至今任桂林永福顺兴制糖有限公司董事、财务负责人。

梁鸿斌先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。