

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-050

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第九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、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 2019 年 8 月 30 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2019 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

应出席本次会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。经与会董事对本次会议的议案进行审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过了《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》

为扶持下属全资子公司上海礼多多电子商务有限公司进一步做强做大并赢取更好的经济效益，董事会同意：由公司为其（包括其下属全资子公司）提供总额度不超过 20,000 万元、期限为一年期的担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本次担保不构成关联交易。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会审议。

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

备查文件：公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月七日