

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-022

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四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2023年4月18日以通讯方式召开第十届董事会2023年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年4月13日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 5 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《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。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日