

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-033

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五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 5 月 26 日以通讯的方式召开第十届董事会 2023 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于 2023 年 5 月 21 日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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：

一、审议通过《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意补充确认公司以债转股的方式对天臣新能源有限公司增资 6,000 万元的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮共 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 19 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

备查文件：第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十七日