



南宁糖业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议（通讯表决）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 6 月 13 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于聘任董事会预算委员会、审计委员会委员的议案》

同意聘任黄毅先生担任预算委员会委员，刘广博先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》

同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 5000 万元信用赊销额度。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日