



南宁糖业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议（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 9 月 18 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 9 月 21 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. 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名称和证券简称。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合拟变更公司名称的情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指



定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:30 在公司总部会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

- （1）关于拟变更公司名称和证券简称的议案
- （2）关于修改《公司章程》的议案

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

1. 公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议；
2. 南宁糖业股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称和证券简称的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日