



## 南宁糖业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司修改《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、《公司章程》修改的情况

鉴于公司拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第四条</b> 公司注册名称： 公司中文名称：南宁糖业股份有限公司 英文名称：NANNING SUGAR INDUSTRY CO., LTD.</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称： 公司中文名称：广西农投糖业集团股份有限公司 英文名称：Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd</p>



<p><b>第九十五条</b> 根据《党章》，公司设立中国共产党南宁糖业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党南宁糖业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。</p>	<p><b>第九十五条</b> 根据《党章》，公司设立中国共产党广西农投糖业集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党广西农投糖业集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。</p>
---	---

## 二、其他事项说明

本次修订中，修改了原**第四条、第九十五条**。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司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。

## 三、备查文件

南宁糖业股份有限公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日