

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-084

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 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 2024 年 11 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，并同意支付其年度审计费用合计 210 万元（其中财务年报审计费 150 万元，内控审计费 60 万元）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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、审议并通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 13 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 27 日