

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-017

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 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”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 3 月 26 日以电话或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员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会议决议，现公告如下：

### 一、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司 2023 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 396.18 万元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认可 2023 年度的日常关联交易金额；根据生产经营的实际需要，董事会同意公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出 700 万元人民币。

表决结果：同意 4 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。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本事项决策权限在董事会，无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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

## 二、审议并通过《关于为下属全资子公司提供担保的议案》

董事会同意下属全资子公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向银行申请合计额度不超过11,000万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述额度内的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

## 三、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予登记手续已完成，公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股，注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。根据前述情况，董事会同意变更注册资本和对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续，最终以市场监督管理局核准的内容为准。

本次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在公司2023年第四次临时股东大会授权范围内，权限在董事会，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

**备查文件：**第十届董事会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

二〇二四年三月三十日