

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-009

广西农投糖业集团股份有限公司  
第八届董事会2024年第一次临时会议（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

- 会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年3月26日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
- 召开会议的时间：2024年3月29日上午9:00。  
会议召开的方式：通讯方式。
- 会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。
- 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. 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### 2. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，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）关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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. 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日