

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-021

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月9日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2024年4月19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《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 二、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的公告内容。

### 三、审议并通过《2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《2023年度独立董事述职报告》。

#### **四、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，并依据公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士的任职经历、履职情况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事2023年度独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **五、审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的公告内容。

#### **六、审议并通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的公告内容。

#### **七、审议并通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》**

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的公告内容。

#### **八、审议并通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》**

为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意在本报告期计提减值准备7,271.38万元（其中计提信用减值准备5,864.15万元、计提资产减值准备1,407.23万元）；并同意对确

认无法收回的合计 7.18 万元的应收款项予以核销。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **九、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

#### **十、审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》**

董事会认为：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映报告期经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

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。

#### **十一、审议并通过《公司 2023 年利润分配预案及 2024 年中期分红议案》**

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,078,204.46 元，至 2023 年末累计可供股东分配的利润为 168,139,530.01 元。结合目前股本状况和资金情况，董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 753,489,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50 元（含税）；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会提议 2024 年中期分红预案为：公司 2024 年半年度实现盈利且归属于母公司所有者的净利润达到 3,500 万元（含）以上的，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发总额不超过当期实现净利润 60% 的现金红利；为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，在满足分红条件的前提下，结合公司盈

利和经营资金需求，制定 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施分派。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

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。

## **十二、审议并通过《公司 2024 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

## **十三、审议并通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》**

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的公告内容。

**备查文件：**公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日