

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-046

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年7月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2024年7月16日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。

4. 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. 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年8月3日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案等其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

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延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 8 月 3 日止。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次次会议审议通过。

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延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第 450A015260 号）。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名李金璐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》）。

经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司 2024 年第四次临时股东大会选举。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》

公司控股股东广西农村投资集团有限公司实际控制的广西农投水电工程有限公司中标南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目中的烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程，中标金额 2,098.12 万元；南宁科泰机械设备有限公司中标南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目中的脱硫塔、引风机、烟道、电气仪表改造项目的拆除、设备采购工程及安装调试工程，中标金额为 2,087.14 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30，在公司总部会议室召

开公司 2024 年第四次临时股东大会，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) 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；

(2) 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案；

(3) 关于公司前次募集资金使用情况的议案；

(4) 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

(5) 关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案。

表决结果：同意 8 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 年第二次临时会议决议。
2. 独立董事专门会议 2024 年第四次会议记录。
3. 提名委员会 2024 年第一次会议记录。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日