

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-059

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 28 日上午 9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 7 人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会 3 人及高级管理人员 3 人。

5. 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. 《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2024 年半年度报告全文及摘要》。

详情请参阅同日刊登在《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《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于聘任董事会战略委员会委员的议案》

同意聘任李金璐先生担任战略委员会委员，任期与公司第八届董事会届期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

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. 第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日