



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-005

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年1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：2025年1月17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9人，实际参加表决的董事9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. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司实际从事业务情况，删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

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变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》

同意公司与广西广农供应链集团有限公司签订《关于广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，托管费用为 40 万元/年。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

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。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

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. 公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
 2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日