

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-011

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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”）于 2025 年 2 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 2 月 21 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，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了会议决议，现公告如下：

### 一、 审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

因下属控股公司湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）经营业务扩张的实际需要，董事会同意：由本公司为京和米业本次在中国农业发展银行京山市支行不超过 1,000 万元单笔期限不超过一年期的借款提供担保；由下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司为京和米业本次在湖北京山农村商业银行股份有限公司不超过 1,800 万元单笔期限不超过一年期的借款、为京和米业本次履行总额度不超过 1,350 万元的《2025 年度市级储备成品粮油委托代储合同》提供担保。公司及全资子公司本次为京和米业提供的担保总额度不超过 4,150 万元（具体以实际签署的担保合同为准），担保方式均为连带责任保证担保。董事会同意授权公司董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《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。

## **二、审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 3 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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。

**备查文件：**公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 26 日