

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-016

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四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 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 3 月 24 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：

审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司 2024 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 260.10 万元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认可 2024 年度的日常关联交易金额；根据生产经营的实际需要，董事会同意公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出 800 万元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。李玉珺、韦茗仁共 2 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月28日