

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-028

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以书面直接送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。现将本次会议的有关情况公告如下：

审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营需要，为满足公司持续发展的资金需要，董事会同意：由公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请授信业务，申请最高授信额度不超过 40,000 万元人民币，授信期限为 1 年，授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、国内信用证额度等；董事会同意授权董事长签署相关授信文件，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。

根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十一日