

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第七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、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 2020 年 7 月 22 日以书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2020 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

应出席本次会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。经各董事对本次会议的议案进行审议和表决，现公告如下：

一、审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》

受新冠肺炎疫情影响，公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化，导致公司经营资金的流动性出现困难。鉴于当前的经营形势，为了确保公司生产经营的正常运行，经董事会慎重研究，同意终止本次回购公司股份事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

董事会已获得公司股东大会对本次终止回购公司股份的授权，因此本事项无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《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。

二、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司在柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）的流动资金贷款将于近期陆续到期，为确保生产经营正常进行，董事会同意：由公司继续向柳州银行申请贷款

授信，本次申请的授信总额度合计不超过 65,590 万元人民币（其中流动资金贷款 45,590 万元，100% 保证金的银行承兑汇票 20,000 万元），授信期限为最长不超过 24 个月；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额度内使用该银行授信。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《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：公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十八日