

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2019 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、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 2019 年 3 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2019 年 3 月 23 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 名，实际出席并参加表决的董事 9 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议：

一、审议并通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》

为扶持深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）经营发展，董事会同意：由公司为深圳润谷向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意另一股东刘树青将其持有深圳润谷 49% 股权质押给本公司并以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保；同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

本担保事项不构成关联交易。

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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

经会议审议，董事会决定于 2019 年 4 月 15 日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，其中现场会议于 2019 年 4 月 15 日下午 14:30 在广西南宁市双拥路 36 号南方食

品大厦五楼公司会议室召开。

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》、《证券时报》、《证券日报》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 2019 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

二〇一九年三月三十日