

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-010

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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2021年2月3日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。会议应到董事9人，实到董事8人，刘世红董事因公出差委托李维昌董事代为出席并行使表决权，其他8名董事现场参加会议，会议由全体董事推选韦清文董事主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以举手同意的表决方式通过相关议案并形成决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会选举产生董事长、副董事长：

1、选举韦清文先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举李维昌先生为公司第十届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司董事长、副董事长的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。韦清文先生、李维昌先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

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《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》有关规定，董事会选举产生董事会各专门委员会委员：

1、第十届董事会战略委员会

委员：韦清文、李文全、袁公章，其中由韦清文董事担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、第十届董事会薪酬与考核委员会

委员：叶志锋、何焕珍、李玉琦，其中由叶志锋独立董事担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、第十届董事会提名委员会

委员：袁公章、韦清文、何焕珍，其中由袁公章独立董事担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、第十届董事会审计委员会

委员：何焕珍、叶志锋、李维昌，其中由何焕珍独立董事担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

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。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会聘任李文全先生为公司总裁。

公司总裁的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止；李文全先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

刘辉先生在本次换届完成后不再担任公司总裁职务。公司董事会对刘辉先生在担任公司总裁期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会聘任副总裁等高级管理人员：

1、聘任李维昌先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陆振猷先生为公司总工程师

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任李玉琦先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任李文杰先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任覃跃扬先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任周淼怀先生为公司副总裁兼董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司副总裁等高级管理人员的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；本次聘任的上述高级管理人员均符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件，其中周淼怀先生已按规定取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

龙耐坚先生、刘世红先生在本次换届完成后不再担任公司副总裁职务。公司董事会对龙耐坚先生、刘世红先生在担任公司副总裁期间对公司发展所作出的贡

献表示衷心的感谢！

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。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，董事会聘任周淼怀先生兼任公司证券事务代表。

证券事务代表的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

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》《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：公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日