

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-024

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月18日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2023年4月28日以现场与网络相结合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人；公司监事会全体监事及全体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：

一、审议并通过《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

三、审议并通过《公司独立董事2022年度述职报告》

独立董事回避了本事项的表决；本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意5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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

四、审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全完善内控制度并严格执行，保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

五、审议并通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

为真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意在本报告期计提减值准备 20,513.40 万元，其中计提信用减值准备 1,493.74 万元，计提资产减值准备 19,019.66 万元；并同意对确认无法收回的合计 154.36 万元的应收款项予以核销。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

公司董事会审计委员会对本事项发表了相关意见：公司本次计提减值准备及核销坏账充分履行了资产减值测试等必要的程序，依据充分，计提减值准备及核销资产后有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次计提减值准备及核销坏账事项。

表决结果：同意 8 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。

六、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

七、审议并通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

八、审议并通过《公司 2022 年利润分配预案及 2023 年利润分配政策》

根据《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红规划》等规定，以及股东大会审议通过的 2022 年利润分配政策，鉴于公司 2022 年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会提议公司 2023 年度利润分配政策为：如实现的利润为正值，并符合《公司章程》等相关规定进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案及 2023 年度利润分配政策符合法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红规划》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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。

九、审议并通过《公司 2023 年度财务预算方案》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》

董事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 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。

十一、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

因刘世红先生已辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名周淼怀先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 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六次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日