



南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 10 月 22 日下午 15:00 在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席的董事 1 人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘宁先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会 4 名成员及高级管理人员 1 人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元，给予信用赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；给予抵押赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。）

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见》）

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权的议案》

同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有的广西舒雅护理用品有限公司 3.59% 股权。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于公司资产报废的议案》

同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日，该批设备账面原值 6,378.37 万元，扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元，评估价值为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于开展融资租赁业务的议案》



同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与燕鸟融资租赁（深圳）有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 11 月 9 日(星期二)下午 15:00 在公司总部会议室召开公司 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

- (1) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (2) 关于开展融资租赁业务的议案。

（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日