



南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2022 年 4 月 25 日上午 09：30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人（其中，委托出席的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长莫菲城先生。

列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2021 年年度报告及摘要》。

公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《公司董事会 2021 年年度工作报告》。

《公司董事会 2021 年年度工作报告》来自公司 2021 年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《公司 2021 年年度财务决算报告》。

详情请参阅同日刊载于《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 的《公司 2021 年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《公司 2021 年年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-53,650,093.72 元，另外，公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调整了 2021 年期初未分配利润-128,860,557.33 元，加上 2020 年末结转的未分配利润-1,801,535,992.17 元，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-1,984,046,643.22 元。

公司 2021 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2021 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《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 的《南宁糖业股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

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 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）。

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 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



6、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2021 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-2,080.64 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 1,960.80 万元，合并报表计提减值准备 4,415.95 万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。

本次计提资产减值准备减少 2021 年度合并报表当期利润总额 4,415.95 万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

详情请参阅同日刊载于《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 的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会同意公司编制的《关于募集资金 2021 年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。

9、《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，与海通恒信国际融资租赁股份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 30,000 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 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10、《关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司 2022 年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 15,764.83 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 2022 年度对控股子公司担保额度预计的公告》。）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

11、《关于调整董事会战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的议案》

公司第七届董事会战略委员会、预算委员会、审计委员会委员调整后各委员会委员情况如下：

董事会战略委员会：莫菲城先生、孙卫东先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士，莫菲城先生任主任委员。任期与董事会任期一致。

董事会预算委员会：刘宁先生、陈永利先生、李杰忠先生，刘宁先生任主任委员。任期与董事会任期一致。

董事会审计委员会：陈永利先生、许春明先生、李杰忠先生，陈永利先生任主任委员。任期与董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

12、《关于制定公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意制定公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

13、《关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的议案》

同意公司设立第七届董事会薪酬与考核委员会，推选孙卫东先生（独立董事）、陈永利先生（独立董事）、刘宁先生（董事）为公司薪酬与考核委员会委员，并推选孙卫东先生任主任委员。任期与董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

14、《关于制定公司〈董事会授权经理层管理办法〉的议案》

同意制定公司《董事会授权经理层管理办法》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司董事会授权经理层管理办法》）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

15、《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

同意公司根据《广西壮族自治区市场监管局关于开展经营范围登记规范化改革的通知》的文件要求对公司营业执照经营范围进行规范性修改。

本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

16、《关于向银行申请增加授信额度的议案》

同意公司向桂林银行申请增加授信额度 6 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

17、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

决定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00 在公司总部会议室召开公司 2021 年年度股东大会，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) 公司 2021 年年度报告及摘要；
- (2) 公司董事会 2021 年年度工作报告；
- (3) 公司监事会 2021 年年度工作报告；
- (4) 公司 2021 年年度财务决算报告；
- (5) 公司 2021 年年度利润分配预案；
- (6) 关于公司计提资产减值准备的议案；
- (7) 关于开展融资租赁业务的议案；
- (8) 关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案；
- (9) 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》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 年年度股东大会的通知》）。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日