



## 南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2022年第三次临时会议（通讯表决）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6月7日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2022年6月10日下午15:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3. 会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4. 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. 《关于延长广西鼎华商业股份有限公司3亿元商业承兑汇票结算期限的议案》

同意公司延长广西鼎华商业股份有限公司3亿元商业承兑汇票进行购货结算的期限，有效期至2024年5月31日。由广西鼎华商业股份有限公司以评估值合计为4.41亿元的房地产作为抵押物。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2. 《关于向银行申请增加授信额度的议案》

同意公司向柳州银行申请增加授信额度13,000万元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3. 《关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案》

同意制定公司《董事会提名委员会工作细则》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司董事会提名委



员会工作细则》)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 4. 《关于设立董事会提名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提名委员会，推选许春明先生（独立董事）、孙卫东先生（独立董事）、莫菲城先生（董事长）为公司提名委员会委员，并推选许春明先生任主任委员。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。

#### 5. 《关于确定南宁香山制糖有限责任公司资产和负债范围的议案》

同意公司确定的划转至南宁香山制糖有限责任公司资产与负债的范围。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 6. 《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计，需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元（含税）。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。）

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增加 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见》）

表决结果：同意 5 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。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日