



南宁糖业股份有限公司 第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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9月1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9月8日下午16:30。
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，实际出席会议董事9人。
- 4、会议主持人：罗应平先生。
- 5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员候选人。
- 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、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（罗应平先生简历详见同日刊载于《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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（刘宁先生简历详见同日刊载于《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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

独立董事对本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《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理，李杰忠先生为公司总会计师，任期均为三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（周新华先生、陈思益先生、潘文新先生、李杰忠先生简历详见同日刊载于《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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

独立董事对本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《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任滕正朋先生为第八届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合任职条件。（滕正朋先生简历详见同日刊

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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)

独立董事对本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《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（李辉女士简历详见同日刊载于《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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会决定设立战略委员会、预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会五个董事会专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会委员组成如下：

战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；

预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦泮；

审计委员会：王彦泮（主任委员）、苏麟、李杰忠；

薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦泮、刘宁、刘广博；

提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。

（以上各位委员均为公司董事，简历详见同日刊载于《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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

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、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日