

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2023-085

**广西农投糖业集团股份有限公司**  
**第八届董事会2023年第七次临时会议（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 2023 年 12 月 12 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：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。

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 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司 2024 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量)（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的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2024 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. 《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向桂林银行申请增加商业承兑汇票的授信额度 1.7 亿元及流动资金贷款临时授信额度 2.9 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 3. 《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后公司薪酬与考核委员会委员如下：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦泮（独立董事）、刘宁（董事）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 4.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计 2024 年度将与农投集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为 27,611.97 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 5.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计 2024 年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为 3,110.00 万元。关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 6.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **8. 《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **9. 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **10. 《关于修订公司〈董事会预算委员会议事规则〉的议案》**

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会预算委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **11. 《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **12. 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

#### **13. 《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的自身实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 14. 《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易实施细则》进行全面修订。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 15. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案；

（2）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

（3）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

（5）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一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

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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日