

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-013

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 3 月 21 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：2024 年 4 月 1 日上午 11:00。

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 9 人。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会 4 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 2023 年年度报告全文及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《2023 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 2023 年度工作报告》

《公司董事会 2023 年年度工作报告》来自公司 2023 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

资讯网的《2023 年年度报告全文》。

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。

3. 《公司 2023 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》及巨潮资讯网的《公司 2022 年年度财务决算报告的公告》。

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。

4. 《公司 2023 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 27,848,877.55 元（其中：母公司实现净利润 -87,714,691.33 元），加上 2023 年期初的未分配利润 -2,441,457,243.20 元，累计到 2023 年末未分配利润为 -2,413,608,365.65 元。

公司 2023 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023 年末的利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2023 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 2023 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 -1,524.99 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 4,256.10 万元，

合计报表计提减值准备 2,731.12 万元。

本次计提资产减值准备减少 2023 年度合并报表当期利润总额 2,731.12 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》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

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。

6. 《公司 2023 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的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7. 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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》及巨潮资讯网的《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况公告》。

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。

8. 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，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》及巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9.《关于增加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》

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 13,676.35 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2024 年度内将与控股股东的下属企业采购蔗渣浆、农产品并销售农产品，接受控股股东的下属企业提供蔗渣加工及工程施工服务，向控股股东的下属企业提供股权托管服务，需增加 2024 年度日常关联交易预计额度共计 2,895 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10.《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

11.《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2023 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 2023 年年度报告及摘要；
- （2）公司董事会 2023 年年度工作报告；
- （3）公司监事会 2023 年年度工作报告；

(4) 公司 2023 年年度财务决算报告；

(5) 公司 2023 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) 关于增加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；

(8) 关于修订《公司章程》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 2023 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。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日