

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-017

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知已于 2017 年 2 月 16 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知公司全体董事。应出席会议的董事 8 名，实际出席并参加表决的董事 8 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经董事会审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司申请银行借款提供担保的议案》

根据公司“黑营养、硒食品”的大健康食品发展战略，为支持下属企业扩大经营业务提高经济效益，董事会同意：由公司与荆门彭墩汉光富硒米业有限公司的另外两名股东张德华（持股 20%）、张磊（持股 29%）共同为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司向湖北省荆门市农村商业银行股份有限公司申请 3,000 万元地方商业储备粮专项借款提供连带责任担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的决策权限在董事会，无须提交股东大会审议。

有关本次担保的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

备查文件

第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日