

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-057

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九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2023年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年10月20日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

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《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，支付其年度审计费用合计 210 万元（其中财务审计费 150 万元，内控审计费 60 万元）。

表决结果：同意 9 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事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日