

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-032

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；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，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议案》

本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学与工程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建“江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心”，提升公司健康食品研发水平、加速研发成果的产业转化和提高公司的生产技术水平，董事会同意公司与江南大学签署《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》，深入开展健康食品研发；同时，董事会同意聘请中国工程院院士、江南大学金征宇教授为公司首席科学家。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年6月25日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

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：第十届董事会2024年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月三日