

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-076

广西农投糖业集团股份有限公司  
第八届董事会2024年第三次临时会议（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 2024 年 11 月 22 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 11 月 29 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. 《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计 2025 年度将与控股股东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 42,185.80 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。

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

于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 2. 《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计 2025 年度将与第二大股东南宁振宁公司、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、接受劳务等日常关联交易总额为 965.00 万元。关联董事李金璐先生、刘广博先生已回避表决。

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。

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与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3. 《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，广农糖业 2025 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保（含下属子公司提供反担保），担保额度总计不超过人民币 35.33 亿元（含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日。实际担保金额及担保期限以最终

签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2025 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。

#### 4. 《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82 万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 5. 《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会，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）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

(3) 关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案。

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. 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审查意见；
3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日