



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-059

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 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：2025 年 8 月 27 日上午 9：00。

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 8 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事长罗应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦泮女士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。

4. 会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。

列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 4 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 2025 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》。

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《公司 2025 年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告全文》。



表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于修订公司〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》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。

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章程》。

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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

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股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》



同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6. 《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

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独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7. 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8. 《关于修订公司〈董事会预算委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会预算委员会工作细则》



部分条款进行修订。

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董事会预算委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9. 《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《可持续发展报告编制》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10. 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

11. 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

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董事会提名委员会工作细则》。



表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

12. 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。

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募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

13. 《关于制定公司〈负债管理办法〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《负债管理办法》。

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负债管理办法》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

14. 《关于受让控股子公司债权的议案》

同意公司与公司控股子公司南宁天然纸业有限公司签订债权转让协议，本次交易有利于加快推进对公司僵尸企业的清理，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

15. 《关于公司经理层成员 2024 年绩效考核结果的议案》

同意公司经理层成员 2024 年绩效考核结果。关联董事刘宁先生已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。



16. 《关于公司经理层成员 2025 年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员 2025 年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事刘宁先生已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

17. 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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）关于修订公司《公司章程》的议案；
- （2）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- （3）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- （4）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
- （5）关于修订公司《募集资金使用管理制度》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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2025 年 8 月 28 日