

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-051

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 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 2025 年 9 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开十一届董事会 2025 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于子公司银行用信及由子公司为该用信提供担保的议案》

公司下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）2025 年度在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）的综合授信额度为人民币 20,000 万元，健康粮仓工厂本次申请使用在邮储银行玉林分行的年度用信不超过 20,000 万元，该用信可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等，具体金额、期限以签订的借款合同为准，借款期限不超过 1 年。

健康粮仓工厂同时申请由公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称“黑芝麻投资”）以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路 20 号不动产权为其上述用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。

董事会同意健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的年度用信不超过 20,000 万元，并同意由下属全资子公司黑芝麻投资为健康粮仓工厂向邮储银行玉林分行申请总

额度不超过 20,000 万元的综合用信提供最高额抵押担保，担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。为提高相关业务办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据有关规定，本次担保的事项尚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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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：公司第十一届董事会 2025 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

2025 年 9 月 16 日