

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-005

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二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 2026 年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026 年 1 月 25 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 7 人（程富亮先生、李建军先生已辞去董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效），实际出席会议的董事 7 人，公司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》（以下简称《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《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及国资监管部门相关要求，为进一步明确公司党建工作要求，董事会同意对《公司章程》中关于党建工作相关内容进行完善，并结合公司其他实际情况，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行修改与完善；同时，为进一步规范公司的内部控制制度，将《公司章程》的附件《南方黑芝麻集团股份有限公司股东会议事规则》及《南方黑芝麻集团股份有限公司董事会议事规则》作为单独的制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

## **二、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司控股股东发生变更，公司拟对第十一届董事会成员进行改选。公司第十一届董事会独立董事叶志锋先生、梁戈夫先生分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员等一切职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，经公司控股股东广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“广旅大健康集团”）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郑玉坤先生、葛靖先生为第十一届董事会独立董事候选人提交股东会审议选举。本次董事会对前述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

### **2.1 提名郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.2 提名葛靖先生为第十一届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决，当选后任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

## **三、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对董事会成员进行改选。公司第十一届非独立董事李文全先生、程富亮先生、韦茗仁先生、李建军先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去非独立董事及相关专门委员会委员职务；程富亮先生及李建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其他人员的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，经公司控股股东广旅大健康集团提名，公司董事会提名委员会进行资格审

查，董事会同意提名谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为第十一届董事会非独立董事候选人提交公司股东会审议选举。本次董事会对前述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名谢示先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名韦浩元先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名李可先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名莫振军先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项投票表决，当选后任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

#### 四、逐项审议并通过《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

根据经营业务发展的需要，本次董事会同意 2026 年度公司及合并报表范围内的下属公司提供的担保额度不超过 73,750 万元，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，根据业务经营需要办理以下担保相关事宜并签署有关法律文件：

##### 4.1 关于为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保

董事会同意为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请 10,000 万元借款提供担保，由公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保并提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担保；并同意由公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路 20 号不动产（产权证号：桂[2025]南宁市不动产权第 0335767 号等 342 处房产）为健康粮仓工厂向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及其下属机构申请不超过 20,000 万

元额度的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，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.2 关于为湖北京和米业有限公司提供担保**

董事会同意：由公司为湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）在银行申请总额度不超过 19,000 万元（其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款 9,000 万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司申请借款 7,000 万元、向中信银行股份有限公司武汉分行申请借款 3,000 万元）、单笔期限为一年期的流动资金借款提供担保；同时，同意下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）为京和米业本次在湖北京山农村商业银行股份有限公司不超过 1,800 万元的借款、为京和米业本次履行总额度不超过 450 万元的《2026 年度市级储备成品粮油委托代储合同》提供担保。公司及全资子公司本次为京和米业提供的担保总额度不超过 21,250 万元（其中银行借款担保在总额度 20,800 万元内相关银行可调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准），担保方式为连带责任保证担保。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.3 关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保**

董事会同意公司为荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款提供连带责任保证担保；具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.4 关于为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保**

董事会同意公司为荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过 2,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款提供连带责任保证担保；具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.5 关于为上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资子公司提供担保**

董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向银行申请合计额度不超过 16,000 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述下属公司总额度不超过 16,000 万元的借款提供连带责任保证担保（在前述总额度内相关银行可调剂使用），具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述相关为下属公司提供担保的事项尚需提交公司股东会审议。

有关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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

## 五、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 2 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 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](http://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 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日