

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-003

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一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 1 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 1 月 14 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。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过人民币 11,000 万元、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款期限，并与银行签署相关借款文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 18 日