

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-007

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 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 2025 年 1 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 1 月 22 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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：

一、 逐项审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请总额度不超过 66,000 万元的流动资金借款，均为相关流动资金贷款到期续贷，并申请由公司和相关借款提供担保。董事会同意提供相关担保，具体如下：

（一）关于为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保

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”）拟向银行申请总额度不超过 31,500 万元的流动资金借款。其中拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）申请借款 10,000 万元、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（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请借款 21,500 万元。

董事会同意公司为健康粮仓工厂在建行玉林分行的上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；同意公司为健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的上述额度借款提供连带

责任保证担保。董事会同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）关于为湖北京和米业有限公司提供担保

湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）拟向银行申请总额度不超过 18,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款 8,000 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；在总额度 18,000 万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为京和米业前述总额度不超过 18,000 万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保

荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）拟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，董事会同意公司为荆门富硒米业前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）关于为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保

荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）拟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，董事会同意公司为荆门我家庄园前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）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10,000万元、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10,000万元的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

由公司为上述相关的下属公司提供担保之事项尚需提交公司股东大会审议。

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）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025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2025年第一次临时股东大会。

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

2025年1月27日