

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-026

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六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 5 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 5 月 26 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《中华人民共和国公司法》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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

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](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 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日