



广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会2025年第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2025 年 12 月 5 日下午 15:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3. 会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员 4 人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



公司第九届董事会非独立董事候选人经本次会议审议通过后将提交公司 2025 年第五次临时股东会选举（采用累积投票制）。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司第九届董事会独立董事候选人经本次会议审议通过并经深交所审核无异议后将提交公司 2025 年第五次临时股东会选举（采用累积投票制）。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》

同意公司以货币资金方式向全资子公司广西南糖市场开发有限公司（以下简称市场公司）增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后，市场公司的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元，其股权结构保持不变。市场公司仍是公司的全资子公司，合并报表范围未发生变更。

本次增资事项属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据



《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策效率，公司 2026 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币 348,091.60 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日自 2025 年 12 月 16 日起 12 个月内有效。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至期限届满之日起三年，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。担保额度每年度审批一次，自议案经股东会审议通过之日起满 12 个月后的担保事项，由公司董事会、股东会重新进行审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；



- (2) 关于公司董事会换届选举独立董事的议案;
- (3) 关于公司及控股子公司 2026 年度担保额度预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1. 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2. 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日