

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-053

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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8月28日以现场与通讯相结合方式召开第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2026年8月18日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新的董事会秘书，由董事长谢示先生代为履行董事会秘书的职责，公司其他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》等有关规定。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《公司2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司2026年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及深圳证券交易所信息披露相关业务规则，报告内容真实准确和完整地反映公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

二、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日