

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-037

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 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 2023 年 6 月 16 日以通讯的方式召开第十届董事会 2023 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于 2023 年 6 月 11 日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

### 审议通过《关于为下属全资公司提供担保的议案》

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 12,000 万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，同意由公司作为前述额度内的借款提供连带责任保证担保，并授权公司董事长在前述担保额度内签署相关的担保文件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《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：**第十届董事会 2023 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

二〇二三年六月十七日