



南宁糖业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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2023年4月14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：2023年4月25日上午09:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人（其中，委托出席的董事1人，董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事刘广博先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会4人及高级管理人员2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、《公司2022年年度报告及摘要》

公司2022年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《公司董事会2022年年度工作报告》

《公司董事会2022年年度工作报告》来自公司2022年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《公司 2022 年年度财务决算报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2022 年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《公司 2022 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，南宁糖业 2022 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-457,713,978.60 元（其中：母公司实现净利润-408,814,780.39 元），加上 2021 年末结转的未分配利润-1,984,046,643.22 元，累计到 2022 年末未分配利润为-2,441,760,621.82 元。

公司 2022 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2022 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于公司计提资产减值准备的议案》



为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2022 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备 20,538.57 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 23,631.01 万元，合并报表计提减值准备 34,111.29 万元。

本次计提资产减值准备减少 2022 年度合并报表当期利润总额 34,111.29 万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会同意公司编制的《关于募集资金 2022 年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年存放与使用情况的专项报告》致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

8、《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中



国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》。）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

9、《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

10、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

决定于2023年5月17日（星期三）下午15:30在公司总部会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大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）公司2022年年度报告及摘要；
- （2）公司董事会2022年年度工作报告；
- （3）公司监事会2022年年度工作报告；
- （4）公司2022年年度财务决算报告；
- （5）公司2022年年度利润分配预案；
- （6）关于公司计提资产减值准备的议案；
- （7）关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案。

（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日